SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais

NEGO

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA

FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 09 de Março de 2021 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XII | Nº 2808

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO
1ª VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS
2º VICE- PRESIDENTE:ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA
3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO
4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO
1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA
2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO
3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS
1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA
2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA
JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS
CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM
JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS
JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR
DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00001/2021**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: **FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA** - R$ 41.125,00 -

Cabaceiras - PB, 08 de Março de 2021

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:D32A67E3

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Presencial nº 00001/2021**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUNDO MUNIC. DE DESENV. SOCIAL. Programa de Trabalho: 08 122 1011 2029 Desenvolver as Atividades Secretaria de Desenvolvimento Social. Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2021**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 00901/2021 - 08.03.21 - **FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA** - R$ 41.125,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B3FFB3D2

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a **Chamada Pública nº 00001/2021**, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório e **ADJUDICO** o seu objeto a: **ADEILZA MARIA GUIMARES MENDES** - R$ 2.700,00; **EDINANA DE VASCONCELOS LIMA** - R$ 19.850,00; **LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA** - R$ 8.575,00; **MARLENE DA COSTA FARIAS** - R$ 13.350,00; **VAMBERTO BEZERRA GURJÃO** - R$ 19.980,00 -

Cabaceiras - PB, 08 de Março de 2021

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:01F12A98

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ABAIXO. FUNDAMENTO LEGAL: **Chamada**

Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: – 12 361 1006 2043 Desenvolver as Ativid. da Merenda Escolar – Agricultura Familiar – 12.361.1006.2.005 – DES. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; – 12.361.1006.2.006 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% – 12.361.1006.2.008 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR; – 12.361.1006.2.009 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE; – PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. – Elemento 3.3.90.30.99 – Material de consumo. Recursos do PNAE e próprios. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2021**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 01201/2021 - 08.03.21 - **LEONARDO SAULO DA COSTA SOUSA** - R$ 8.575,00; CT Nº 01202/2021 - 08.03.21 - **EDINANA DE VASCONCELOS LIMA** - R$ 19.850,00; CT Nº 01203/2021 - 08.03.21 - **VAMBERTO BEZERRA GURJÃO** - R$ 19.980,00; CT Nº 01204/2021 - 08.03.21 - **MARLENE DA COSTA FARIAS** - R$ 13.350,00; CT Nº 01205/2021 - 08.03.21 - **ADEILZA MARIA GUIMARES MENDES** - R$ 2.700,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:F327EBF6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - CISCOR

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0042.0001/2021.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021.

HOMOLOGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas para prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo consultas com especialistas, eletroencefalograma, estudo urodinamico, lavagens otológicas, exames de ultrassonografia, punção biopsia e outros exames, para atendimento das necessidades dos municípios associados ao CISCOR para o **exercício de 2021**, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

ADJUDICO e HOMOLOGO a INEXIGIBILIDADE - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2021, sugerida pela Comissão Permanente de Licitação do CISCOR e ratificado de douta Assessoria Jurídica, em seu expediente datado de 05 de março de 2021, referente ao Credenciamento dos seguintes licitantes **Pessoas Jurídicas e/ou Pessoas Físicas**:

Foram **CREDENCIADOS** os seguintes licitantes:

Relação dos licitantes participantes considerados CREDENCIADOS para os itens dos lotes I e II para a primeira contratação e iniciar os atendimentos em **março/2021.**

1º DENSIMAGEM - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - ME - CNPJ Nº 17.250.998/0001-85, venceu o item **08 do lote I para reumatologia** e vai atender nas 9 cidades no valor total de até **R$ 74.340,00 (setenta e quatro mil trezentos e quarenta reais).**
2º ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME - CNPJ Nº 23.846.750/0001-84, participou do item **1 do lote II para exames de colonoscopia** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 56.350,00 (cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta reais),** participou do item **2 do lote II para exames de endoscopia** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 35.305,00 (trinta e cinco mil trezentos e cinco reais).** Valor total dos 2 itens que a empresa participou será de até **R$ 91.655,00 (noventa e um mil seiscentos e cinquenta e cinco reais).**
3º CAROLINA DE FARIAS AIRES LEAL - CPF Nº 009.026.274-30, venceu o item **6 do lote I para otorrinolaringologia** o item **7 do lote II para lavagens otológicas,** e vai atender nas 9 cidades no valor total de até **R$ 30.760,00 (trinta mil setecentos e sessenta reais).**
4º LORENA PINTO PONTES CRISPIM - CPF Nº 090.066.884-95, venceu o item **6 do lote I para otorrinolaringologia** o item **7 do lote II para lavagens otológicas,** e vai atender nas 9 cidades no valor total de até **R$ 30.740,00 (trinta mil setecentos e quarenta reais).**
5º POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA – ME - CNPJ Nº 22.494.864/0001-40, participou do item **5 do lote I para oftalmologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de **R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais),** participou do item **6 do lote I para otorrinolaringologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de **R$ 29.260,00 (vinte e nove mil duzentos e sessenta reais),** participou do item **9 do lote II para exames de ultrassonografia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 201.635,00 (duzentos e um mil seiscentos e trinta e cinco reais).** Valor total dos 3 itens que a empresa participou será de até **R$ 247.275,00 (duzentos e quarenta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais).**
6º MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - CNPJ Nº 27.380.620/0001-50, participou do item **9 do lote I para urologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 40.530,00 (quarenta mil quinhentos e trinta reais).**
7º UROCLÍNICA - CLÍNICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA - ME - CNPJ Nº 02.802.578/0001-97, participou do item **9 do lote I para urologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 40.460,00 (quarenta mil quatrocentos e sessenta reais),** participou do item **3 do lote II** para **estudo urodinâmico** conforme consta no edital e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 21.330,00 (vinte e um mil trezentos e trinta reais).** Valor total dos 2 itens que a empresa participou será de até **R$ 61.790,00 (sessenta e um mil setecentos e noventa reais).**
8º ECOANALISES - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS EIRELI - ME - CNPJ Nº 14.183.931/0001-87, participou do item **9 do lote II para exames de ultrassonografia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 201.635,00 (duzentos e um mil seiscentos e trinta e cinco reais).**
9º GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP - CNPJ Nº 23.871.427/0001-60, participou do item **4 do lote II para exames ecocardiografia colorida** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 22.960,00 (vinte e dois mil novecentos e sessenta reais),** participou do item **6 do lote II para exames holter** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais),** participou do item **8 do lote II para exames mapa** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais),** participou dos itens **12 a 23 do lote II** para diversos tipos de Tomografias conforme consta no edital e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 95.460,00 (noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta reais).** Valor total dos 15 itens que a empresa participou será de até **R$ 130.660,00 (cento e trinta mil seiscentos e sessenta reais).**
10º CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA - CNPJ Nº 08.716.557/0001-35, participou dos itens **24 ao 33 do lote II** para diversos tipos de **ressonância magnética** conforme consta no edital e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 75.660,00 (setenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais).**
11. CLINIQUÉ - CENTRO DE ESTÉTICA LTDA - ME - CNPJ Nº 19.454.822/0001-70, participou do item **2 do lote I para dermatologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais).**
12. REBECCA CASTELO BRANCO DE BRITO - CPF Nº 087.235.194-79, participou do item **2 do lote I para dermatologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada

município no valor total de até **R$ 36.750,00 (trinta e seis mil setecentos e cinquenta reais).**
13. CLÍNICA MÉDICA DANTAS & CASTRO LTDA - ME - CNPJ Nº 23.364.824/0001-46, participou do item **3 do lote I para endocrinologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de **R$ 56.490,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa reais),** participou do item **4 do lote I para neurologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de **R$ 158.760,00 (cento e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta reais),** participou do item **7 do lote I para ortopedia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 75.180,00,00 (setenta e cinco mil cento e oitenta reais).** Valor total dos 3 itens que a empresa participou será de até **R$ 290.430,00 (duzentos e noventa mil quatrocentos e trinta reais).**
14. MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME - CNPJ Nº 20.118.252/0001-27, venceu o item **5 do lote I para oftalmologia** e vai atender nas 9 cidades no valor total de até **R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais).**
15. JOSÉ PEDROSA BEZERRA NOBRE JUNIOR EIRELI - ME - CNPJ Nº 26.753.862/0001-89, participou do item **1 do lote I para cardiologia** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de **R$ 200.760,00 (duzentos mil setecentos e sessenta reais),** participou do item **6 do lote II para exames holter** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 7.080,00 (sete mil e oitenta reais),** participou do item **8 do lote II para exames mapa** e vai atender os pacientes das 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).** Valor total dos 3 itens que a empresa participou será de até **R$ 213.240,00 (duzentos e treze mil duzentos e quarenta reais).**
16. CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME - CNPJ Nº 13.498.861/0001-93, participou do item **3 do lote I para endocrinologia** e vai atender nas 9 cidades no valor total de até **R$ 56.490,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa reais),** participou do item **10 do lote II** para exames de **punção Biópsia guiada por USG** e vai atender nas 9 cidades de acordo com a solicitação de cada município no valor total de até **R$ 26.640,00 (vinte e seis mil seiscentos e quarenta reais).** Valor total dos 2 itens que a empresa participou será de até **R$ 83.130,00 (oitenta e três mil cento e trinta reais).**

Os itens **05 e 11 do lote II** exames de **ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)** e **TESTE ERGOMÉTRICO** foram considerados **DESERTOS,** visto que, nenhuma empresa e/ou pessoa física compareceu para atender o item.

Valor total do credenciamento R$ 1.661.725,00 (um milhão seiscentos e sessenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais).

LICITANTE NÃO CREDENCIADO:

Não tivemos nenhum licitante Inabilitado, apenas a empresa POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POLPULAR LTDA - ME não foi credenciada em todos os itens dos lotes I e II em que a mesma participou, sendo credenciada em 03 itens e descredenciada em 29 itens dos 32 itens em que a mesmo concorreu no presente chamamento público.

A empresa **POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA - ME - CNPJ Nº 22.494.864/0001-40** atendeu para o credenciamento os itens **05 - OFTALMOLOGIA, 06 OTORRINOLARINGOLOGIA do lote I e o item 09 do lote II EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA**, e não atendeu para os demais itens em que a mesma concorreu, ou seja, não atendeu ao que foi solicitado no edital no item **3.2.4, letra "e" "f" "g" e "h"**, **senão vejamos o que solicita o edital.**
3.2.4. Outras Comprovações:
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...
e) Comprovação de que a empresa interessada possui em seu quadro permanente profissional de nível superior detentor de capacidade técnica para a execução dos serviços com o preenchimento do Formulário de inscrição, **(anexo VIII) um para cada médico integrante, com cópia do RG, CPF e carteira do CRM;**
f) Declaração de disponibilidade e comprometimento **(anexo VIII)** na prestação dos serviços contratados;
g) Comprovante de inscrição e de regularidade junto ao Conselho Regional de Medicina - CRM/PB dos profissionais indicados;
h) Comprovação e apresentação de pelo menos dois dos títulos abaixo, com formação especifica:
h.1) Residência médica;
h.2) Pós-graduação com certificado registrado;
h.3) Especialização com certificado registrado.

O médico **Dr. MARCIO CARTAXO QUEIROGA LOPES não apresentou a CND do CRM registrado como especialista RQE em cardiologia,** item 1 do lote I.
A médica **Dra. SIMONE PEREIRA GRILO não apresentou a CND do CRM registrado como especialista RQE em endocrinologia,** item 3 do lote I.

Para os itens: 01, 04, 05, 06, 08, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 não apresentou os documentos solicitados no item **3.2.4. letras "e" "f" "g" e "h".**

A empresa **POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA - ME - CNPJ Nº 22.494.864/0001-40, foi credenciada** para atender os itens 5 OFTALMOLOGIA, 06 OTORRINOLARINGOLOGIA do lote I e o item 09 do lote II EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.

Outras ocorrências no certame que o presidente fez constar em ata.

O valor da proposta apresentada pela empresa **POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA - ME - CNPJ Nº 22.494.864/0001-40** para concorrer em 04 itens do lote I e 28 itens do lote II constava o valor de **R$ 1.145.380,00 (um milhão cento e quarenta e cinco mil trezentos e oitenta reais)** estava errado, o valor correto é de **R$ 1.106.680,00 (um milhão cento e seis mil seiscentos e oitenta reais)** estamos apenas registrando em Ata como ocorrência no certame.
Convocamos os licitantes para a retirada da nota de empenho e assinatura do contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da Lei. Publique-se o presente Ato para sua eficácia

Cabaceiras PB 08 de março de 2021

CÍCERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Presidente do CISCOR.

Publicado de forma resumida no DOE.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:ACA54152

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 00005/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a **Dispensa de Licitação nº 00005/2021**, que objetiva: **CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB**; **RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: **ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 9.000,00 -**

Cabaceiras - PB, 08 de Março de 2021 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:EA3EC6D9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: **Dispensa de Licitação nº 00005/2021**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras Unidade Orçamentária: 02.801 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos Programa de Trabalho: 15 122 1003 2035 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até **03/06/2021**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 02501/2021 - 08.03.21 - **ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA** - R$ 9.000,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:E8A6C40F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao **Pregão Presencial nº 00003/2021**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA: A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**; **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor de: **BRJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA** - R$ 249.778,40; **JOAO GONCALVES DE SOUSA CONSTRUCAO** - R$ 201.400,00; **ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES** - R$ 62.204,00 -

Cabaceiras - PB, 08 de Março de 2021 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B5235D77

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA: A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Presencial nº 00003/2021**. DOTAÇÃO: Órgão: 02 – Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 02101 – Gabinete do Prefeito. Programa de Trabalho: 04.122.2001.2002 – Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito. Unidade Orçamentária: 02.301 SUB–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho: 04 122 2001 2003 Desenvolver as Atividades de Administração. Unidade Orçamentária: 06.001 SECREATIA DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10 122 1008 2017 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Recursos Próprio) Unidade Orçamentária: 07001 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FUNDO MUNIC. DE DESENV. SOCIAL. Programa de Trabalho: 08.122.1011.2029 – Desenvolver as Atividades Secretaria de Desenvolvimento Social. Unidade Orçamentária: 02.701 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE Programa de Trabalho: 20 122 1009 2040 Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente Unidade Orçamentária: 02.801 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS Programa de Trabalho: 15 122 1003 2035 Desenvolver as Atividades de Obras e Serviços Públicos Natureza da Despesa: 36.90.30.99 – Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até **08/03/2022**.PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 01101/2021 - 08.03.21 - **BRJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO LTDA** - R$ 249.778,40; CT Nº 01102/2021 - 08.03.21 - **JOAO GONCALVES DE SOUSA CONSTRUCAO** - R$ 201.400,00; CT Nº 01103/2021 - 08.03.21 - **ROSANGELA POLLYANA DE OLIVEIRA NEVES** - R$ 62.204,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:6D6850E1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 260, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

Gabinete do Prefeito

DECRETO nº 260, DE 8 DE MARÇO DE 2021.

Declara Luto Oficial, por três dias, no Município de Cabaceiras, face o falecimento do Sr. ANTÔNIO JUAREZ FARIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica municipal e, considerando ainda:

O falecimento do Economista, Advogado, Historiador, Escritor, Ex - Professor da Universidade Católica de Pernambuco e Ex - Presidente da Academia Paraibana de Letras, o Cabaceirense **Antônio Juarez Farias,** ocorrido nesta segunda – feira, em João Pessoa, aos 87 anos;

O exercício profissional do homenageado em cargos na Diretoria do Banco do Nordeste, no Banco Nacional de Habitação, na SUDENE e na Eletrobrás;

O exercício nos cargos públicos de Secretário de Planejamento do Estado (1966 a 1969), Vice – Governador, Governador em exercício (julho de 1970 e março de 1971), Conselheiro – Presidente do Tribunal de Contas do Estado;

A sua contribuição para o desenvolvimento do município de Cabaceiras, bem como da Paraíba; e,

Que é dever da Administração Municipal prestar homenagens àquelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Município, bem como àquelas que se destacaram nos cargos que exerceram em âmbito estadual.

DECRETA:

Art.1º Fica declarado, com profundo pesar, **LUTO OFICIAL,** por três dias no município de Cabaceiras, face o falecimento do Sr. **ANTÔNIO JUAREZ FARIAS,** ocorrido na manhã desta segunda – feira, 8 de março.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 8 de março de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra – se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:EF99C584

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 horas do dia 19 de março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de madeiras, tijolo e telha para serem utilizadas nos diversos serviços de construção, atendendo assim, as necessidades da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 08 de março de 2021

KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:E28FA74A

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO-PORTARIA Nº 133/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 "V", da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

CONSIDERANDO: Pedido de permuta celebrado entre as servidoras MARIA DIONNE LEITE, matrícula de nº 906, servidora efetiva do Município de Conceição/PB e IVANILDA GOMES DE LEMOS, matrícula de nº 206, servidora efetivo do Município de Santa Inês/PB.

CONSIDERANDO: aquiescência de ambos os municípios.

RESOLVE:

CEDER a Servidora efetiva MARIA DIONNE LEITE, matrícula de nº 906, ocupante do cargo de Professora do Município de Conceição/PB, lotada na Secretaria de Educação, à Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, em permuta com o servidor IVANILDA GOMES DE LEMOS, matrícula de nº 206, ocupante do cargo de Professora concursada junto ao Município de Santa Inês/PB, lotada na Secretaria municipal de Educação, com ônus para os órgãos de origem de cada servidor.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 05 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:6461A861

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 134/2021

"Dispõe sobre a designação de Servidor Público Municipal e dá Outras Providências."

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO: A necessidade e possibilidade no remanejamento de servidores entre as unidades da mesma Secretaria de Lotação, para atender excepcional interesse na continuidade do serviço Público.
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o(a) Senhor(a) **DILIANI SILVESTRE MARTINS,** matrícula n° 4959, inscrito(a) no CPF sob n° 069.024.574-25, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, lotado(a), na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas atribuições a partir da publicação da presente portaria, junto ao HMCL – Hospital e Maternidade Caçula Leite, com carga horária disciplinada na Lei Complementar Municipal 10/2011, e suas alterações.
Art. 2° - Os deveres, responsabilidades e atribuições do(a) Servidor(a) estão previstos na Lei Complementar Municipal de n° 10/2011, publicada no dia 06 de maio de 2011, e suas alterações.
Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 08 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:13BB431F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 135/2021

"Dispõe sobre a designação de Servidor Público Municipal e dá Outras Providências."

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO: A necessidade e possibilidade no remanejamento de servidores entre as unidades da mesma Secretaria de Lotação, para atender excepcional interesse na continuidade do serviço Público.
RESOLVE:
Art. 1° - Designar o(a) Senhor(a) **DAHILTON SILVA RODRIGUES,** matrícula n° 4965, inscrito(a) no CPF sob n° 032.612.664-30, ocupante do cargo de Condutor de Veículo de Urgência, lotado(a), na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas atribuições a partir da publicação da presente portaria, junto ao SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com carga horária disciplinada na Lei Complementar Municipal 10/2011, e suas alterações.
Art. 2° - Os deveres, responsabilidades e atribuições do(a) Servidor(a) estão previstos na Lei Complementar Municipal de n° 10/2011, publicada no dia 06 de maio de 2011, e suas alterações.
Art. 3° - Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 08 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:B86D1DC1

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONDADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO - RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

A Pregoeira Oficial da Prefeitura de Condado torna público aos interessados a Resposta àImpugnaçãoaoEditaldo Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que tem como objeto: Aquisição de máquinas pesadas e equipamentos, compreendendo: retroescavadeira, caminhão caçamba basculante, trator e implementos, destinados ao município de Condado, que tomou conhecimento daimpugnaçãoapresentada pela empresa EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, , inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.163.253/0001-08, na Rua Dq. de Caxias 450, Sala 304 - Centro Uberlândia–MG, e, no mérito, nega provimento, uma vez que não se vislumbra indícios de irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência quanto ao prazo de entrega do objeto fixado no Edital da licitação.
A íntegra daImpugnaçãoapresentadae a respectiva resposta se encontram nos autos para conhecimentos de todos os licitantes e interessados.

Condado-PB, 03 de março de 2021.

KALLIANY MICHELLE LEITE DOS SANTOS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:31A30B02

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

A Prefeitura de Livramento - PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Livramento – PB, conforme especificações contidas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3477–1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com.Edital: http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Livramento - PB, 08 de Março de 2021

RENATO EDUARDO MARQUES
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Renato Eduardo Marques
Código Identificador:51D6228C

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 012/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item: 0001
Descrição: Achocolatado (400g)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,3000
Valor Final: 2,1500
Valor Total: 2.150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: Pct 400g
Item: 0002
Descrição: Açúcar cristalizado
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 3,1100
Valor Final: 2,4400
Valor Total: 6.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0003
Descrição: Adoçante (100ml)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,8000
Valor Final: 1,9700
Valor Total: 78,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 100ML
Item: 0004
Descrição: Alho
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 22,3500
Valor Final: 15,5000
Valor Total: 1.550,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: Kg
Item: 0005
Descrição: Almôndegas (500gr)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,7500
Valor Final: 4,8200
Valor Total: 3.374,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0006
Descrição: Ameixa seca
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 7,8000
Valor Total: 390,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Modelo: LIZA
Item: 0007

Descrição: Amido de milho 1Kg
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 11,9000
Valor Final: 8,3900
Valor Total: 3.356,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 PCT de 1 KG
Item: 0008
Descrição: Arroz branco
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,5500
Valor Final: 3,7800
Valor Total: 7.560,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0009
Descrição: Arroz Vermelho
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 23,6500
Valor Final: 5,3900
Valor Total: 3.234,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0010
Descrição: Arroz Parbolizado
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,3500
Valor Final: 3,7900
Valor Total: 9.475,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0011
Descrição: Aveia em caixa (250gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,9000
Valor Final: 1,9700
Valor Total: 985,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500G
Item: 0012
Descrição: Azeite 500ml
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,3000
Valor Final: 15,9900
Valor Total: 1.599,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500ML
Item: 0013
Descrição: Azeitona 210g
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,2500
Valor Final: 2,3900
Valor Total: 717,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500ML

Item: 0014
Descrição: Biscoito crean crack (pact.400gr)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,2800
Valor Final: 2,1000
Valor Total: 6.300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 400G
Item: 0015
Descrição: Biscoito Maria (pact. 400gr)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,1500
Valor Final: 2,1600
Valor Total: 6.480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 400G
Item: 0016
Descrição: Biscoito recheado 130g
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,5000
Valor Final: 1,1200
Valor Total: 560,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0017
Descrição: Café (250gr)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 2,5900
Valor Total: 2.590,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 250gr
Item: 0018
Descrição: Caldo de carne(19gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,6000
Valor Final: 0,2900
Valor Total: 580,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 19gr
Item: 0019
Descrição: Caldo de galinha (19gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,6000
Valor Final: 0,2900
Valor Total: 580,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 19gr
Item: 0020
Descrição: Canela em pó 50g
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,6500
Valor Final: 0,8400
Valor Total: 84,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 50g
Item: 0021

Descrição: Canjica de milho 500g
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,8000
Valor Final: 2,8000
Valor Total: 2.240,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Modelo: REI DE OURO
Item: 0022
Descrição: Catchup 380g
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,8500
Valor Final: 3,6000
Valor Total: 720,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0023
Descrição: Carne BovinA de 1ª Inatura
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 29,6700
Valor Total: 44.505,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0024
Descrição: Carne BovinA de 2ª Inatura
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 22,5000
Valor Final: 25,0400
Valor Total: 37.560,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0025
Descrição: Carne moída 2ª
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 14,9900
Valor Total: 22.485,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0026
Descrição: Costela bovina
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 2,0900
Valor Total: 1.672,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Modelo: FRIGOTIL
Item: 0027
Descrição: Carne de charque
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 24,5000
Valor Final: 24,9900
Valor Total: 37.485,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0028
Descrição: Carne de hambúrguer

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,9000
Valor Final: 22,7900
Valor Total: 2.279,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0029
Descrição: Chá sortido 20g
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,9000
Valor Final: 0,8500
Valor Total: 850,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: JC
Item: 0030
Descrição: Chocolate em barra 1.050 Kg
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,7500
Valor Final: 16,9900
Valor Total: 509,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1.050KG
Item: 0031
Descrição: Chocolate sortido (caixa)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,4000
Valor Final: 7,0900
Valor Total: 1.418,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: CX
Item: 0032
Descrição: Cobertura de Chocolate 380g
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,4100
Valor Final: 6,4400
Valor Total: 257,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0033
Descrição: Colorífico (500gr)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 0,4400
Valor Total: 440,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 500gr
Item: 0034
Descrição: Creme de leite (200gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,8000
Valor Final: 1,8800
Valor Total: 3.760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 200G
Item: 0035
Descrição: Cremogema (caixa 500gr)
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,2000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 3.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
Modelo: 1 unidade de 500gr
Item: 0036
Descrição: Coco ralado 50g
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,5000
Valor Final: 1,4900
Valor Total: 447,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0037
Descrição: Doce (600gr)
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,9900
Valor Final: 3,0800
Valor Total: 1.232,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 600G
Item: 0038
Descrição: Doce mariola goiaba (300gr)
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,2000
Valor Final: 2,2900
Valor Total: 916,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0039
Descrição: Empanado de frango
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 18,5600
Valor Final: 1,4000
Valor Total: 280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: LAR
Item: 0040
Descrição: Ervilha (300gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,2800
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 1.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 200G
Item: 0041
Descrição: Extrato de tomate 1.080Kg
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,9000
Valor Final: 5,7500
Valor Total: 4.600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0042
Descrição: Extrato de tomate Cx. c/320gr
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,6000
Valor Final: 2,0600
Valor Total: 1.030,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: 340G
Item: 0043
Descrição: Farinha de mandioca
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 3,6500
Valor Final: 3,0300
Valor Total: 1.515,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0044
Descrição: Farinha de milho flocada (500gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,2000
Valor Final: 0,9600
Valor Total: 1.920,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500G
Item: 0045
Descrição: Farinha de trigo c/fermento 1Kg
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 3,4000
Valor Final: 3,3800
Valor Total: 3.380,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0046
Descrição: Farinha láctea (400gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,8800
Valor Final: 3,5700
Valor Total: 1.785,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: 1 unidade de 400gr
Item: 0047
Descrição: Fígado bovino
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 9.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0048
Descrição: Frango
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 8,5000
Valor Final: 8,6900
Valor Total: 17.380,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0049
Descrição: Feijão carioca
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,5500

Valor Final: 4,9800
Valor Total: 4.980,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0050
Descrição: Feijão Preto
Quantidade: 750
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 8,9500
Valor Final: 6,5700
Valor Total: 4.927,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0051
Descrição: Feijão macassar
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 6,8000
Valor Final: 5,9200
Valor Total: 7.104,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0052
Descrição: Fermento em pó (100gr)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,6000
Valor Final: 2,4800
Valor Total: 248,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0053
Descrição: Fiambre carne bovina (320gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,9900
Valor Final: 4,4000
Valor Total: 880,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0054
Descrição: Filé de melusa
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 25,1500
Valor Final: 25,0000
Valor Total: 5.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0055
Descrição: Flocos de milho (500 gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,2000
Valor Final: 0,9800
Valor Total: 1.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0056
Descrição: Goma fresca
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,4600
Valor Final: 3,3900

Valor Total: 2.373,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0057
Descrição: Iogurte Morango 1L
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,2000
Valor Final: 2,8500
Valor Total: 5.700,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J J DISTRIBUIDORA EIRELI

Modelo: EMBALADO EM PACOTES DE 1L
Item: 0058
Descrição: Leite condensado (395gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,3000
Valor Final: 3,8900
Valor Total: 1.945,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0059
Descrição: Leite de coco (200ml)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,3000
Valor Final: 1,7600
Valor Total: 880,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CARLOS G A DANTAS

Modelo: SABOR NOBRE
Item: 0060
Descrição: Leite em pó (200ml)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,2500
Valor Final: 4,0400
Valor Total: 8.080,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 200G
Item: 0061
Descrição: Lingüiça calabresa
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 21,4500
Valor Final: 14,1900
Valor Total: 14.190,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0062
Descrição: Lingüiça de frango
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 17,5000
Valor Final: 15,4900
Valor Total: 3.098,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0063
Descrição: Lingüiça mista
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 16,9000
Valor Final: 15,4900
Valor Total: 3.098,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: KG
Item: 0064
Descrição: Macarrão (500gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,4000
Valor Final: 1,7600
Valor Total: 3.520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500G
Item: 0065
Descrição: Macarrão parafuso
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,2000
Valor Final: 0,4300
Valor Total: 430,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CARLOS G A DANTAS

Modelo: ESTRELA
Item: 0066
Descrição: Maionese (500ml)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,9000
Valor Final: 3,0900
Valor Total: 618,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0067
Descrição: Manteiga da terra 500g
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,4000
Valor Final: 7,9800
Valor Total: 798,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500G
Item: 0068
Descrição: Margarina (1 Kg)
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,8500
Valor Final: 7,4000
Valor Total: 1.480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0069
Descrição: Margarina (3 Kg)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 21,4000
Valor Final: 19,4400
Valor Total: 3.888,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 3KG
Item: 0070
Descrição: Mistura para Bolo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5800
Valor Final: 3,0900
Valor Total: 618,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0071
Descrição: Milho para pipoca (500gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,7300
Valor Final: 2,1200
Valor Total: 636,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE DE 500gr
Item: 0072
Descrição: Milho verde (300gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,5300
Valor Final: 2,1800
Valor Total: 654,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0073
Descrição: Mingau de arroz (400gr)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,5500
Valor Final: 3,3400
Valor Total: 3.340,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0074
Descrição: Mortadela de frango
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,7500
Valor Final: 6,5400
Valor Total: 1.962,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0075
Descrição: Óleo de soja
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,6000
Valor Final: 6,4800
Valor Total: 6.480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0076
Descrição: Ovos (bandeja c/ 30)
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,6700
Valor Final: 11,3900
Valor Total: 4.556,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: BDJ
Item: 0077
Descrição: Paçoca de amendoim (800gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,8000
Valor Final: 14,9000
Valor Total: 2.980,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: PAÇOCA
Item: 0078
Descrição: Passas
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 18,9000
Valor Final: 4,9900
Valor Total: 149,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: AGROFRIOR
Item: 0079
Descrição: Polpa Sabores Diversos
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,6000
Valor Final: 6,9000
Valor Total: 6.900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J J DISTRIBUIDORA EIRELI

Modelo: EMBALAGEM DE 1KG
Item: 0080
Descrição: Presunto de frango
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 17,0000
Valor Final: 10,4000
Valor Total: 1.248,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: LEBOM
Item: 0081
Descrição: Proteína Texturizada de soja (400gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 2,9000
Valor Total: 5.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE 400gr
Item: 0082
Descrição: Queijo de coalho
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 25,9900
Valor Total: 7.797,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0083
Descrição: Queijo de manteiga
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 25,9900
Valor Total: 5.198,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0084
Descrição: Queijo mussarela
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 24,4900
Valor Total: 7.347,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG

Item: 0085
Descrição: Rapadura brejeira tablete
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,1000
Valor Final: 1,7900
Valor Total: 895,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0086
Descrição: Refresco em pó p/suco
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,9000
Valor Final: 0,7400
Valor Total: 370,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0087
Descrição: Refrigerante 2lt.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,2000
Valor Final: 2,5000
Valor Total: 2.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE 2lt
Item: 0088
Descrição: Requeijão (200gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 4,7400
Valor Total: 948,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0089
Descrição: Sal
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 1,1000
Valor Final: 0,6400
Valor Total: 192,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 1KG
Item: 0090
Descrição: Salsicha
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 8,8000
Valor Final: 6,7900
Valor Total: 2.037,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0091
Descrição: Sardinha em lata (125gr)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9500
Valor Final: 3,0600
Valor Total: 4.590,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0092

Descrição: Sazon (pact. c/ 12 unid.)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,9000
Valor Final: 3,6400
Valor Total: 2.912,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0093
Descrição: Sobrecoxa de frango
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 10,9000
Valor Final: 7,7900
Valor Total: 3.895,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0094
Descrição: Suco natural de fruta 1l
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,9800
Valor Final: 7,9900
Valor Total: 11.985,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0095
Descrição: Tempero caseiro (500ml)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,1500
Valor Final: 1,6900
Valor Total: 507,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: 500ML
Item: 0096
Descrição: Tempero seco (100gr)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,9900
Valor Final: 0,5800
Valor Total: 406,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE 100gr
Item: 0097
Descrição: Vinagre (500ml)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,0800
Valor Final: 1,1000
Valor Total: 550,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE 500ml
Item: 0098
Descrição: Xerém de milho (500gr)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,4900
Valor Final: 1,6300
Valor Total: 2.445,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:15 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO

Modelo: UNIDADE 500gr

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4DD97280

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.874.029/0001-96**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios

destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 5.507,70 **(Cinco Mil Quinhentos e Sete Reais e Setenta Centavos).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:369EF418

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 72/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA CARLOS G A DANTAS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.958.204/0001-09**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365

2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.310,00 **(Hum Mil Trezentos e Dez Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:938EF3F9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 73/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA J J DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 19.502.091/0001-91**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo;

12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:61E466CF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 74/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.250.913/0001-27**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS

HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 28.452,00 (Vinte e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:85F7417A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 75/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.338.538/0001-27**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018**

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**:** 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 374.332,60 **(Trezentos e Setenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:71333F1D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 76/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 04.949.494/0001-06**.**

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 12/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo;

02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 4.302,00 **(Quatro Mil Trezentos e Dois Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:86F46537

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 13/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Veículos Tipo Micro Ônibus e Ônibus marca Volari, Iveco, Mercedes - Benz e VW
Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 110,00
Valor Final: 65,00
Valor Total: 39.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:49
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA (40.983.728/0001-03)
Modelo: ONIBUS

Item: 0002
Descrição: Veículos de Grande Porte: Caminhão Internacional, Caminhão Basculante, Caminhão Compactador e Carro Pipa
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 120,00
Valor Final: 70,00
Valor Total: 42.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:49
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA (40.983.728/0001-03)
Modelo: VEICULO DE GRANDE PORTE

Item: 0003
Descrição: Máquinas Pesadas: Pá Carregadeira, Tratores, Retroescavadeira, Trator de Esteira, Patrol Motoniveladora
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 180,00
Valor Final: 95,00
Valor Total: 57.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:49
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO (05.061.156/0001-04)
Modelo: MÁQUINAS PESADAS

Item: 0004
Descrição: Veículos Leves: Doblo, Grand Livina, Gol, Saveiro Ambulância, Fiorino Ambulância, Ford KA, KWID
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 80,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 24.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:49
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (34.277.779/0001-09)
Modelo: N/C

Item: 0005
Descrição: Veículos Médio Porte: D20, Renault Master Ambulância, Ford Ranger, Fiat Toro, Van Sprinter, Kombi
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 100,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 24.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:49
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO (05.061.156/0001-04)
Modelo: VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F00E47BD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 13/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Veículos Tipo Micro Ônibus e Ônibus marca Volari, Iveco, Mercedes - Benz e VW
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 110,0000
Valor Final: 65,0000
Valor Total: 39.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:30 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA

Modelo: ONIBUS
Item: 0002
Descrição: Veículos de Grande Porte: Caminhão Internacional, Caminhão Basculante, Caminhão Compactador e Carro Pipa
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 120,0000
Valor Final: 70,0000
Valor Total: 42.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:30 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA

Modelo: VEICULO DE GRANDE PORTE
Item: 0003
Descrição: Máquinas Pesadas: Pá Carregadeira, Tratores, Retroescavadeira, Trator de Esteira, Patrol Motoniveladora
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 180,0000
Valor Final: 95,0000
Valor Total: 57.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:30 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo: MÁQUINAS PESADAS
Item: 0004
Descrição: Veículos Leves: Doblo, Grand Livina, Gol, Saveiro Ambulância, Fiorino Ambulância, Ford KA, KWID
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 24.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:30 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI

Modelo: N/C
Item: 0005
Descrição: Veículos Médio Porte: D20, Renault Master Ambulância, Ford Ranger, Fiat Toro, Van Sprinter, Kombi
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Hora
Valor Referência 100,0000
Valor Final: 40,0000

Valor Total: 24.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:44:30 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo: VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B05D1AF9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 77/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.983.728/0001-03**.**

OBJETO: Prestação de serviços para manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e maquinas pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 13/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016

2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4B5B5E08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 78/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, CNPJ: 34.277.779/0001-09**.**

OBJETO: Prestação de serviços para manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e maquinas pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 13/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2121 Manutenção de

Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 **(Vinte e Quatro Mil Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:14E3FB09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 79/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO, CNPJ: 05.061.156/0001-04**.**

OBJETO: Prestação de serviços para manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e maquinas pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 13/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamento - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**;** 12.361.2008.2036 – Manutenção do Transporte Escolar; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MÉDIO -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE INFANTIL -** 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio

Estadual - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica**.**

VALOR GLOBAL: R$ 81.000,00 (Oitenta e Um Mil Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F6E698A0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: **BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA**, CNPJ: 07.936.090/0001-76, com sede na RUA PEDRO MORENO GONDIM, N.º 320, Bairro REMEDIOS, CAJAZEIRAS-PB, CEP: 58.900-000.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 24/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 24/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA**, CNPJ: 07.936.090/0001-76, com sede na RUA PEDRO MORENO GONDIM, N.º 320, Bairro REMEDIOS, CAJAZEIRAS- PB, CEP: 58.900-000, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6EB6D763

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.
NOTIFICADA: **MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., CNPJ:** 31.085.156/0001-46, com sede na EST DA GRACIOSA, n.º1013, Bairro ATUBA, Colombo - PR, CEP: 83.413-200.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 25/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 25/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA., CNPJ:** 31.085.156/0001-46, com sede na EST DA GRACIOSA, n.º1013, Bairro ATUBA, Colombo - PR, CEP: 83.413-200, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7A42C9E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, CNPJ: 07.626.776/0001-60, com sede na RODOVIA DOS MINÉRIOS, N.º 403, BRCAO 06 SALA 07 E 08, Bairro LAMENHA GRANDE, Almirante Tamandaré/PR, CEP: 83.507-000.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 12/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 04/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 12/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, CNPJ: 07.626.776/0001-60, com sede na RODOVIA DOS MINÉRIOS, N.º 403, BRCAO 06 SALA 07 E 08, Bairro LAMENHA GRANDE, Almirante Tamandaré/PR, CEP: 83.507-000, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:665D9007

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: **DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME**, CNPJ: 25.279.552/0001-01, com sede na Rua Peru, n.º 454, Bairro Centro, **OURO VERDE DO OESTE** – PR, CEP: **85.933-000**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 29/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 29/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME**, CNPJ: 25.279.552/0001-01, com sede na Rua Peru, n.º 454, Bairro Centro, **OURO VERDE DO OESTE** – PR, CEP: **85.933-000**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:728C9329

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.
NOTIFICADA: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 12.418.191/0001-95, com sede na **R PEDRA VERMELHA**, n.º 112, Bairro Tabuleiro, **CAMBORIU** – SC, CEP: **88.348-012**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 30/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 30/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 12.418.191/0001-95, com sede na **R PEDRA VERMELHA**, n.º 112, Bairro Tabuleiro, **CAMBORIU** – SC, CEP: **88.348-012**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:154DD691

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 23.312.871/0001-46, com sede na **R SERGIPE**, n.º 955, Bairro Bela Vista, **Erechim** – RS, CEP: **99.704-078**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 31/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 31/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ: 23.312.871/0001-46, com sede na **R SERGIPE**, n.º 955, Bairro Bela Vista, **Erechim** – RS, CEP: **99.704-078**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5B115C32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.034.906/0001-58, com sede na **R MACHADO DE ASSIS**, n.º 1237, Bairro Bela Vista, **Erechim** – RS, CEP: **99.704-066**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 32/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 32/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 25.034.906/0001-58, com sede na **R MACHADO DE ASSIS**, n.º 1237, Bairro Bela Vista, **Erechim** – RS, CEP: **99.704-066**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8A62E4BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ: 17.472.278/0001-64, com sede na **R GOTARDO MAZZAROLO**, n.º 16, Bairro Centro, **BARAO DE COTEGIPE** – RS, CEP: **99.740-000**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 33/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 33/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ: 17.472.278/0001-64, com sede na **R GOTARDO MAZZAROLO**, n.º 16, Bairro Centro, **BARAO DE COTEGIPE** – RS, CEP: **99.740-000**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:761A4A75

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.106.005/0001-80**,** com sede na **AV PAUL HARRIS,** n.º 100, Bairro **Centro**, **SANTA CRUZ DO SUL** – RS, CEP: **96.810-408**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 39/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 39/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Resolve, **NOTIFICAR** a empresa GOLDENPLUS - Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. - Tipo: Ltda/Eireli, CNPJ: 17.472.278/0001-64, com sede na **R GOTARDO MAZZAROLO**, n.º 16, Bairro Centro, **BARAO DE COTEGIPE** – RS, CEP: **99.740-000**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:72D080A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO ATRASO PRAZO DE ENTREGA

NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA.

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos médico e hospitalar, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB.

NOTIFICADA: **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 32.364.822/0001-48,** com sede na **R MACHADO DE ASSIS,** n.º 1355, Sala 02, Bairro **Bela Vista**, **ERECHIM** – RS, CEP: **99.704-066**.

Considerando que na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo nº 40/2021, oriundo do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2021, estabelece o prazo de até 05(cinco) dias corridos a partir da expedição da ordem de fornecimento/pedido.
Considerando que já se expirou o prazo de entrega de pedido formulado a empresa notificada, sem que a mesma tenha até a presente data apresentado qualquer tipo de justificativa plausível pelo atraso.
Considerando que o Contrato Administrativo nº 40/2021, prevê a adoção de penalidades a empresa que retardar a execução do objeto do contrato, não mantiver a proposta, que tendo declarado previamente a condição de habilitação deixar de apresentar tempestivamente a documentação comprobatória exigida no edital, falhar ou fraudar na entrega do objeto contratado, comporta-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
Resolve, **NOTIFICAR** a empresa **TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 32.364.822/0001-48,** com sede na **R MACHADO DE ASSIS,** n.º 1355, Sala 02, Bairro **Bela Vista**, **ERECHIM** – RS, CEP: **99.704-066**, para que mantenha o integral fornecimento dos itens vencidos no certame, regularizando a entrega do pedido formulado no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas a partir do recebimento e/ou publicação em jornal oficial desta, em obediência ao edital e ao Paragrafo Quarto da Cláusula Oitava do Contrato, sob pena da efetiva aplicação da penalidade de multa, rescisão contratual, suspensão do direito de licitar e declaração de inidoneidade, face o descumprimento dos termos contratuais/editalícios, sem prejuízo de eventuais indenizações decorrentes da inexecução do objeto contratado, garantido nas últimos hipótese o direito ao contraditório e ampla defesa mediante a instauração de processo administrativo.
Sem mais para o momento.

São Mamede - PB, 05 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de São Mamede
UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E3D25596

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 14/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Perfuratriz, Acessórios e ferramentais conforme especificações completa descritas no item 01
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 226.500,00
Valor Final: 226.500,00
Valor Total: 226.500,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:38:48
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI (22.553.526/0001-31)
Modelo: HD 150

Item: 0002
Descrição: Compressor de Ar 14 bar=200psi, 760 pcm, CP 760 QHP, vazão mínima de 642 pcm = 1100m3/h, nível de ruído 78 db(A), estágio de compressão 1, saídas de ar comprimido 2x3/4" +1x2", motor tipo 6CTA com 06 cilindros e potência de 250cv, tanque de combustível para 330litros, comprimento/altura/largura com reboqre 4710/2071/1944mm, peso para operação de 3400 kg
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 330.714,55
Valor Final: 330.714,00
Valor Total: 330.714,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:38:54
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI (22.553.526/0001-31)
Modelo: DS 900-200

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1E126ED1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 14/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Perfuratriz, Acessórios e ferramentais conforme especificações completa descritas no item 01
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 226.500,00
Valor Final: 226.500,00
Valor Total: 226.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:39:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI

Modelo: HD 150
Item: 0002
Descrição: Compressor de Ar 14 bar=200psi, 760 pcm, CP 760 QHP, vazão mínima de 642 pcm = 1100m3/h, nível de ruído 78 db(A), estágio de compressão 1, saídas de ar comprimido 2x3/4" +1x2", motor tipo 6CTA com 06 cilindros e potência de 250cv, tanque de combustível para 330litros, comprimento/altura/largura com reboqre 4710/2071/1944mm, peso para operação de 3400 kg
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 330.714,55
Valor Final: 330.714,00
Valor Total: 330.714,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:39:53 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI

Modelo: DS 900-200

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AFDE621E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 81/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 22.553.526/0001-31**.**

OBJETO: Aquisição de Perfuratriz, ferramentais e Compressor para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura da Prefeitura de São Mamede, conforme especificações constantes do Termo de Referência, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 14/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.060 – SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS** - 17 511 1005 1023 Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipamentos - ELEMENTO DE DESPESA – 44.9052, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 557.214,00 (Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil Duzentos e Quatorze Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E455C545

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 15/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Ácido Muriático lt
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,86
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0002
Descrição: Água Sanitária lt
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,17
Valor Final: 1,17
Valor Total: 7.020,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: Álcool líquido 500ml 70%
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,00
Valor Total: 6.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Modelo: ÁLCOOL
Item: 0004
Descrição: Amaciante 2lt
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,13

Valor Final: 3,40
Valor Total: 2.720,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0005
Descrição: Bacia Plástica Média 1000ml Dura Resistente
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,72
Valor Final: 2,13
Valor Total: 532,50
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0006
Descrição: Balde de Plástico para Concreto capacidade 12 L
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,32
Valor Final: 7,57
Valor Total: 1.892,50
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0007
Descrição: Barbeador Descartável
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,57
Valor Final: 0,97
Valor Total: 194,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0008
Descrição: Bloqueador Solar fator 60 FPS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,00
Valor Final: 10,00
Valor Total: 2.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450

Modelo: UNICO
Item: 0009
Descrição: Cera Líquida 750ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,30
Valor Final: 2,88
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0010
Descrição: Cesto Lixeira Plástica Vazada 10 L
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,99
Valor Final: 4,32
Valor Total: 864,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

Modelo: 10L
Item: 0011
Descrição: Colônia Infantil 750ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,09
Valor Final: 14,99
Valor Total: 5.996,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0012
Descrição: Corda p/ Varal
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,88
Valor Final: 1,22
Valor Total: 244,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0013
Descrição: Cotonete cx/75 unidades
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,49
Valor Final: 1,07
Valor Total: 535,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND

Item: 0014
Descrição: Colher de Sopa Mesa Inox Grande
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 2,07
Valor Total: 621,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0015
Descrição: Colheres Sobre Mesa Inox
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,72
Valor Final: 1,75
Valor Total: 525,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0016
Descrição: Copo de vidro 200 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,35
Valor Final: 1,78
Valor Total: 712,00

Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0017
Descrição: Creme de Pentear 300ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,06
Valor Final: 4,10
Valor Total: 2.050,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0018
Descrição: Creme Dental 90g
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,07
Valor Total: 1.070,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0019
Descrição: Desentupidor de Pia
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,67
Valor Final: 5,61
Valor Total: 280,50
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0020
Descrição: Desinfetante 2lt
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,60
Valor Final: 2,93
Valor Total: 23.440,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0021

Descrição: Desodorizador de Ar 400ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,38
Valor Final: 6,49
Valor Total: 3.245,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0022
Descrição: Detergente 2lt
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,93
Valor Final: 2,84
Valor Total: 14.200,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0023
Descrição: Escova Sanitária
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,97
Valor Final: 3,41
Valor Total: 1.023,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0024
Descrição: Escova Tanque
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,22
Valor Final: 2,27
Valor Total: 681,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0025
Descrição: Esponja de Aço 8 Unidades
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,39
Valor Final: 0,83
Valor Total: 2.490,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: PC
Item: 0026
Descrição: Esponja Dupla Face
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,35
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0027
Descrição: Faca de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,49
Valor Final: 1,99
Valor Total: 796,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0028
Descrição: Filme PVC Transp. 30m (rolo)

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 2,97
Valor Total: 1.485,00

Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0029
Descrição: Flanela Média
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,00
Valor Final: 1,47
Valor Total: 735,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0030
Descrição: Fralda descartável P com 30 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 16,38
Valor Final: 10,60
Valor Total: 5.300,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0031
Descrição: Fralda descartável M com 20 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 16,76
Valor Final: 10,40
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0032
Descrição: Fralda descartável G com 18 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 14,21
Valor Final: 10,30
Valor Total: 5.150,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: Fralda descartável XG com 24 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,73
Valor Final: 10,30
Valor Total: 5.150,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0034
Descrição: Garfo de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,34
Valor Final: 1,12
Valor Total: 448,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA

Modelo: GARFO
Item: 0035
Descrição: Guardanapo Pct c/50 unidades
Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,41
Valor Final: 0,70
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0036
Descrição: Inseticida 300 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,93
Valor Final: 6,22
Valor Total: 2.488,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: bidden comercial ltda

Modelo: Ultra Fresh
Item: 0037
Descrição: Jarra para suco de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,93
Valor Final: 7,90
Valor Total: 1.580,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0038
Descrição: Jarra para água de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 7,20
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0039
Descrição: Limpa Vidros 500ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,19
Valor Final: 2,19
Valor Total: 2.190,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: WW COMERCIAL EIRELI

Modelo: Limpa Vidros 500ml
Item: 0040
Descrição: Lustra Móvel 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,26
Valor Final: 3,15
Valor Total: 1.575,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: WW COMERCIAL EIRELI

Modelo: Lustra Móvel 500ml
Item: 0041
Descrição: Luva de Borracha (Par)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,98
Valor Final: 3,84
Valor Total: 2.688,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0042
Descrição: Maço de Fósforos com 10 cx
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,75
Valor Final: 2,12
Valor Total: 1.272,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0043
Descrição: Prato raso vidro
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 3,59
Valor Total: 1.795,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0044
Descrição: Prato fundo vidro
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,73
Valor Final: 3,84
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0045
Descrição: Prato p/ sobre mesa vidro
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,99
Valor Final: 4,49
Valor Total: 1.347,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0046
Descrição: Prato raso plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 2,94
Valor Total: 1.470,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0047
Descrição: Prato fundo plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,00
Valor Final: 2,89
Valor Total: 1.445,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0048
Descrição: Panela de Pressão 7 litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,16
Valor Final: 54,84
Valor Total: 1.096,80
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0049
Descrição: Panela de Pressão 10 Litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 124,01

Valor Final: 76,99
Valor Total: 1.539,80
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0050
Descrição: Pá para Lixo de plastico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,18
Valor Final: 2,19
Valor Total: 1.095,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0051
Descrição: Palito para dente 200 und
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 0,99
Valor Final: 0,69
Valor Total: 345,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0052
Descrição: Pano de Chão grande
Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,94
Valor Final: 2,48
Valor Total: 2.232,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0053
Descrição: Pano p/ Pia grande
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,19
Valor Final: 1,55
Valor Total: 775,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0054
Descrição: Papel Higiênico c/4 unidades
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 2,50
Valor Final: 1,63
Valor Total: 8.150,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modelo: BASICA
Item: 0055
Descrição: Papel Toalha (Rolo)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,64
Valor Final: 3,12
Valor Total: 2.184,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0056
Descrição: Pastilha Sanitária 40g
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,14
Valor Final: 1,09

Valor Total: 1.308,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0057
Descrição: Pente p/ cabelos
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,09
Valor Final: 1,18
Valor Total: 236,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0058
Descrição: Peneira Pequena
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,86
Valor Final: 2,88
Valor Total: 288,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0059
Descrição: Polidor de Alumínio 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,29
Valor Total: 645,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0060
Descrição: Prendedor de Roupas c/12 unid
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,43
Valor Total: 715,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: PC
Item: 0061
Descrição: Querosene lt
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,62
Valor Final: 9,12
Valor Total: 10.944,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0062
Descrição: Rodo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,86
Valor Final: 3,94
Valor Total: 1.970,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0063
Descrição: Rodo Pequeno
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,76
Valor Final: 3,54
Valor Total: 1.770,00

Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: UND
Item: 0064
Descrição: Sabão em Barra 500g
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,68
Valor Final: 2,38
Valor Total: 5.950,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0065
Descrição: Sabão em Pó 500g
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,31
Valor Total: 5.240,00

Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modelo: PO
Item: 0066
Descrição: Sabão Líquido 1000 ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,10
Valor Final: 4,50
Valor Total: 4.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

Modelo: 1000ml
Item: 0067
Descrição: Sabonete 90g
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,15
Valor Final: 0,84
Valor Total: 2.520,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modelo: BASICA
Item: 0068
Descrição: Saco p/ Lixo 15 lt 100 und
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,45
Valor Final: 1,72
Valor Total: 1.720,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: PC
Item: 0069
Descrição: Saco p/ Lixo 30 lt 100 und
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 12,40
Valor Final: 1,72
Valor Total: 1.720,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: PC
Item: 0070
Descrição: Saco p/ lixo 50 l 100 und
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 21,16
Valor Final: 1,92
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO
Modelo: PC
Item: 0071
Descrição: Saco p/Lixo 100 lt 100 und
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,00
Valor Final: 1,92
Valor Total: 2.304,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: PC
Item: 0072
Descrição: Sacola p/ Lixo Média
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,99
Valor Total: 3.597,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA

Modelo: REPLASTIL
Item: 0073
Descrição: Sacola para Lixo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,98
Valor Total: 5.990,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: KG
Item: 0074
Descrição: Shampoo 350ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,96
Valor Final: 3,79
Valor Total: 1.516,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0075
Descrição: Soda Caústica 500g
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,98
Valor Final: 5,45
Valor Total: 1.090,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0076
Descrição: Toalha de Banho
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,60
Valor Final: 9,19
Valor Total: 2.757,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0077
Descrição: Toalha de Rosto
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,93
Valor Final: 4,65
Valor Total: 1.395,00

Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0078
Descrição: Vassoura de Palha
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,40
Valor Final: 1,50
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA

Modelo: MUNDIAL
Item: 0079
Descrição: Vassoura de Nylon
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,38
Valor Final: 4,99
Valor Total: 3.992,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND
Item: 0080
Descrição: Xícara c/ pires
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,99
Valor Final: 5,98
Valor Total: 1.794,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:41:09 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO

Modelo: UND

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F5D80507

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 82/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.874.029/0001-96**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**

HUMANO – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 68.871,50 (Sessenta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C9271107

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 83/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 35.662.506/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.000,00 **(Dois Mil Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1B5D2647

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 84/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.712.427/0001-83**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e

Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 15.910,00 (Quinze Mil Novecentos e Dez Reais).

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:453C21E5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 85/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA bidden comercial ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 36.181.473/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.488,00 **(Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:346858D8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 86/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.338.538/0001-27**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008

2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 103.954,60 **(Cento e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:871D2C8E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 87/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E C DE A FERREIRA E CIA LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 33.330.526/0001-99**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 –

Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 6.448,00 **(Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1910FC95

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 88/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.158.664/0001-95**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** –

12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 5.364,00 **(Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CEA782FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 89/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 21.318.384/0001-65**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de**

Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 3.897,00 **(Três Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AE68EE6A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 90/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 15/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E WW COMERCIAL EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 19.835.542/0001-02**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 15/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003**

2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 – Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 3.765,00 **(Três Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais).**

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/15/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4F72D2D3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA, CNPJ: 29.591.733/0001-20, com sede na Rua Vereador José Freires Cardoso, N.º 174, Bairro Ibiarinha, Ibiara – PB, CEP: 58.980-000, representada pelo Sr. Antônio Remígio da Silva Júnior, portador do

CPF: 324.230.124-20 e RG: 784.810 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio Saboeiro, Zona Rural, Piancó – PB, venceu o certame por ter apresentado o menor preço mensal de **R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)**, perfazendo o valor global de **R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais),** conforme mapa de apuração.

Água Branca - PB, 03 de março de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:572607B3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021**, objetivando a Locação de Carro compactador para o transporte de resíduos sólidos domiciliares até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme especificações constantes do termo de referência, em favor do licitante **ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA**, CNPJ: 29.591.733/0001-20, com sede na Rua Vereador José Freires Cardoso, N.º 174, Bairro Ibiarinha, Ibiara – PB, CEP: 58.980-000, representada pelo Sr. Antônio Remígio da Silva Júnior, portador do CPF: 324.230.124-20 e RG: 784.810 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio Saboeiro, Zona Rural, Piancó – PB, venceu o certame por ter apresentado o menor preço mensal de **R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)**, perfazendo o valor global de **R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais)**, conforme mapa de apuração.

Água Branca - PB, 04 de março de 2021**.**

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA
Pregoeiro

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:6C8A6C51

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021**, objetivando a Locação de Carro compactador para o transporte de resíduos sólidos domiciliares até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme especificações constantes do termo de referência, em favor do licitante **ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA**, CNPJ: 29.591.733/0001-20, com sede na Rua Vereador José Freires Cardoso, N.º 174, Bairro Ibiarinha, Ibiara – PB, CEP: 58.980-000, representada pelo Sr. Antônio Remígio da Silva Júnior, portador do CPF: 324.230.124-20 e RG: 784.810 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio Saboeiro, Zona Rural, Piancó – PB, venceu o certame por ter apresentado o menor preço mensal de **R$ 17.500,00 (Dezessete Mil e Quinhentos Reais)**, perfazendo o valor global de **R$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais),** conforme mapa de apuração.

Água Branca - PB, 04 de março de 2021**.**

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:DBD83DB3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Água Branca/PB torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 cujo OBJETO É: Contratação de Empresa Especializada para Locação de Máquina para realização de Corte de Terra na Zona Rural do Município de Água Branca - PB. Oedital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.aguabranca.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 10:00hs (Horário de Brasília) do dia 19/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3481-1027 ou através do e-mail: licitação.aguabranca@gmail.com ou via sistema, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Água Branca – PB, 08 de março de 2021.

ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA
Pregoeiro

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:2B9592A3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público a retificação do edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO**. Fica retificado o Termo de Referência (descrição, preço unitário e preço total). A data de abertura do certame fica remarcada para o dia 19 de março de 2021 às 09:00 horas. As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Alagoa Nova - PB, 08 de Março de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:5A000853

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 147.354,00; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 5.500,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 9.390,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 32.837,50.

Barra de Santa Rosa - PB, 25 de Fevereiro de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:F0E338DB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 147.354,00; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 5.500,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 9.390,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 32.837,50.

Barra de Santa Rosa - PB, 01 de Março de 2021

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:44F2CA51

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00008/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Coroa Comercio e Fracionamento de Cereais Ltda - CNPJ 21.391.428/0001-82. J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis Ltda - CNPJ 21.318.384/0001-65. Joelisson Cavalcante do Nascimento - CNPJ 24.747.519/0001-04. Oliveira & Eulalio Produtos de Limpeza Ltda - CNPJ 07.324.070/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - Barra de Santa Rosa - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3376-1040.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Março de 2021

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:59A4D134

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público a retificação do edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO**. Ficam retificados o prazo de entrega e a especificação do item 1 disposta no item 1.1 do Termo de Referência. A data de abertura do certame fica remarcada para o dia 19 de março de 2021 às 14:00 horas. As demais disposições do Edital permanecem inalteradas.

Barra de Santa Rosa - PB, 08 de Março de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:6EF2C781

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Chamamento de interessados para credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviços de exames de ultrassonografia para pacientes usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), no município de Bernardino Batista/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Bernardino Batista - PB, 10 de Fevereiro de 2021

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:442BDABB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.

Bernardino Batista - PB, 23 de Fevereiro de 2021

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:0E11AD1C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RESULTADO DE CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do município de Bernardino Batista, torna público o Resultado do Credenciamento da Chamada Pública nº 003/2021, que tem como objeto o chamamento de interessados PARA CREDENCIAMENTO, SELEÇÃO E POSSÍVEL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME ANEXO I DO EDITAL, sendo CREDENCIADA a empresa: ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA - CNPJ n° 07.886.183/0001-33.

Bernardino Batista- PB, 24 de Fevereiro de 2021.

ANTONIO DUARTE DE LIMA
Presidente da CPL

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:6EC6B7F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de Licitação para contratação deprestação de serviços de exames laboratoriais para os pacientes encaminhados pela Rede Pública de Saúde do Município, relativos aos serviços descritos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital de Chamamento Público nº 03/2021,com base nos artigos n.° 198, inciso I, c/c Art. 199, §1º, da Constituição Federal de 1988, combinado Art. 24 da Lei Federal nº 8.080/90 e ainda nos termos do Art. 25 caput da Lei n.° 8.666/93,e tendo em vista os demais elementos que instruem o processo de Chamada Pública n° 03/2021.
Valor: R$ 153.271,15 (cento e cinquenta e três mil duzentos e setenta e um reais e quinze centavos).
Empresa credenciada:
ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATÓRIO LTDA, no valor de R$ 153.271,15.

Bernardino Batista/PB, 02 de Março de 2021

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:C5E01F49

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO SUSPENSA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021

A PMBV-PB, torna público para conhecimento de todos que o certame acima especificado, onde o mesmo foi**SUSPENSO, para diligência de documentação**.
Após a devida diligência, tornamos público a sua**REABERTURA**, que ocorrerá no dia**11 de Março de 2021, às 08h30min**no Plenário da Câmara de Boa Vista, reiterando todos os termos do edital, cujo**OBJETO**é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.**
INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 08 de Março de 2021.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:531F0B5A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2021

OBJETO: Contratação Direta de Profissional para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica na Fiscalização e Supervisão de obras e serviços em Execução no Município de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **GAUDÊNCIO VIERA DE FIGUEIREDO,** portador do CPF: 075.749.694-69.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso I da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ **33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)**

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:A617499F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **GAUDÊNCIO VIERA DE FIGUEIREDO,** portador do CPF: 075.749.694-69**.**

OBJETO: Contratação Direta de Profissional para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica na Fiscalização e Supervisão de obras e serviços em Execução no Município de Bonito de Santa Fé - PB.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.040 Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN - 04 122 2002 2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e

Urbanismo-SEPLAN – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:CCAFD8DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços na elaboração, cadastro e acompanhamento de projetos técnicos, junto aos Ministérios Federais e Secretarias Estaduais, destinado a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé – PB, em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, CNPJ: 13.519.354/0001-99.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:D09D3684

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, CNPJ: 13.519.354/0001-99**.**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços na elaboração, cadastro e acompanhamento de projetos técnicos, junto aos Ministérios Federais e Secretarias Estaduais, destinado a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé – PB.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.040 Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN - 04 122 2002 2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SEPLAN – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídico.

VALOR MENSAL R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 01/08/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:3D4A03BE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NO LOTE 06, QUADRA 02, DO LOTEAMENTO POUSADA ALECRIM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ANTOLÂNDIA, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA**, CPF: 040.989.844-90.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:CBC305CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 56/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA**, CPF: 040.989.844-90**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NO LOTE 06, QUADRA 02, DO LOTEAMENTO POUSADA ALECRIM, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ANTOLÂNDIA.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.150 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 1004 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Primária – **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais)

VALOR GLOBAL R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:F6EAD278

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, N.º 80, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES**, CPF: 075.466.684-09.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 500,00 (Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:AA74528D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 57/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 12/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES**, CPF: 075.466.684-09**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, N.º 80, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.100 Secretaria do Trabalho e Ação Social** - 08 243 1003 **2039 Manutenção do Conselho Tutelar** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 500,00 (Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:2781EBE7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, S/N, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **MERCIA CACALCANTI DA SILVA**, CPF: 884.846.024-00.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:41AF9E73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 58/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 13/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **MERCIA CACALCANTI DA SILVA**, CPF: 884.846.024-00**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA, S/N, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.060 Secretaria da Educação -** 12 365 1001 **2011 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:AE81785C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS N.º 170, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **VITÓRIA PEREIRA ALVES**, CPF: 075.187.204-00.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:7F905922

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **VITÓRIA PEREIRA ALVES**, CPF: 075.187.204-00**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS N.º 170, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.060 Secretaria da Educação -** 12 361 1001 **2010 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)

VALOR GLOBAL R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:667B9698

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOÃO ARRUDA, S/N, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **MARIA DE FÁTIMA DIAS LACERDA**, CPF: 491.634.264-04.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 500,00 (Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:63D190A9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 60/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **MARIA DE FÁTIMA DIAS LACERDA**, CPF: 491.634.264-04**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA SENADOR JOÃO ARRUDA, S/N, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social -** 08 244 1003 **2057 Bloco da Proteção Social Básica** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 500,00 (Quinhentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:64889B0F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA MÂE UMBELINA, N.º 12, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **ANA THERESA LEANDRO ARARUNA**, CPF: 074.723.504-00.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:1388874B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 61/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 16/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **ANA THERESA LEANDRO ARARUNA**, CPF: 074.723.504-00**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA MÂE UMBELINA, N.º 12, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.070 Secretaria de Saúde -** 10 301 2002 **2030 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 600,00 (Seiscentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:29C357E0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 17/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA JUVINO MARIANO, S/N, DISTRITO VIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI NO DISTRITO VIANA, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **JOSELITO PAULINO DE FREITAS**, CPF: 035.849.008-16.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 300,00 (Trezentos Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:BB9172CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 62/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 17/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **JOSELITO PAULINO DE FREITAS**, CPF: 035.849.008-16**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NA RUA JUVINO MARIANO, S/N, DISTRITO VIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI NO DISTRITO VIANA.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.160 Fundo Municipal de Assistência Social -** 08 244 1003 **2057 Bloco da Proteção Social Básica** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 300,00 (Trezentos Reais)

VALOR GLOBAL R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:C15B9487

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 18/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL/TERRENO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NO SÍTIO PEDREIRAS, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, através de **JOSE ELISON PEREIRA DOS SANTOS**, CPF: 165.765.418-48.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso X da Lei 8.666/93.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Bonito de Santa Fé- PB.

VALOR MENSAL: R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da associação supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:F63E5F38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 63/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 18/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ – PB, CNPJ: 08.924.037/0001-18 e **JOSE ELISON PEREIRA DOS SANTOS**, CPF: 165.765.418-48**.**

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL/TERRENO NA CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ LOCALIZADO NO SÍTIO PEDREIRAS, S/N, ZONA RURAL, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE ANIMAIS APREENDIDOS.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da prefeitura de Bonito de Santa Fé - PB, em conformidade com o art. 24, inciso X da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.090 Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial -** 15 122 2002 **2036 Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvimento Setorial** – **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.36 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física.

VALOR MENSAL R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

VALOR GLOBAL R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)

VIGÊNCIA: 01/03/2021 À 31/12/2021
DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 01 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratado

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:41CC9992

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé/PB torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 cujo OBJETO É: Prestação de serviços para manutenção e conservação da frota de veículos próprios e locados e maquinas pesadas da Prefeitura de Bonito de Santa Fé – PB. Oedital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.bonitodesantafe.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 08:00hs (Horário de Brasília) do dia 19/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3490-1750 ou através do e-mail: licitação@bonitodesantafe.pb.gov.br, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Bonito de Santa Fé – PB, 08 de março de 2021.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO
Pregoeiro

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:CA8F2514

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 19/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80/2020 - 08 de setembro de 2020
OBJETO: Contratação de empresa, do ramo de construção civil, para reforma do Estádio Municipal José Arruda Amorim no Município de Bonito de Santa Fé-PB.

Termo de Rescisão Bilateral do Contrato de Prestação de Serviços Nº 80/2020, firmado entre **A PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ**, ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Aurea Dias de Almeida, Nº 228, Centro, Bonito de Santa Fé, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **08.924.037/0001-18**, por seu representante legal ANTÔNIO LUCENA FILHO, CPF: 570.882.094-20, aqui denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP**, CNPJ: 17.490.708/0001-70, com sede na Rua Sifronio Nazare, 10, Andar 1, Sousa – PB, simplesmente denominado de **CONTRATADO**, tudo em conformidade com a Lei Federal de Nº 8.666/1993 e suas posteriores alterações, conforme a seguir estipulado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

Fica rescindido, a partir de 01 de março de 2021, o Contrato de Prestação de Serviços Nº 80/2020, firmando entre as partes melhor identificadas no preâmbulo deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA
A presente rescisão se justifica pela lentidão do cumprimento do objeto do Contrato, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra no prazo estipulado, pelo aumento demasiado no custo inicial da obra, devido aos efeitos da Pandemia que majoraram de forma substancial os preços dos materiais e insumos de construção e pela impossibilidade da administração de realizar o realinhamento dos preços unitários.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MODALIDADE
A presente rescisão se dar de forma Bilateral.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL
A presente rescisão tem como fundamento o Art. 78, incisos III e XII e Art. 79, inciso II, ambos da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações e a Cláusula Décima Segunda do Contrato Originário.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, para dirimir as questões oriundas do presente termo, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Bonito de Santa Fé - PB, 01 de março de 2021.

Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé
ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA – EPP
CNPJ: 17.490.708/0001-70
Contratado

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:9FAC401B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2021 AO CONTRATO N.º 11/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021, PARA REALINHAMENTO DE PREÇO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, CNPJ: **08.924.037/0001-18** e do outro lado a empresa **ANTÔNIO LUCENA & CIA LTDA**, CNPJ nº 08.290.538/0001-90.

Cláusula Primeira – Do Objeto - O presente Termo tem como objeto o realinhamento de preços do Contrato n.º 11/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 03/2021, conforme requerido pela Empresa Contratada.

Cláusula Segunda – Do Realinhamento - Para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, fica alterado o preço do item: Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10, realinhado o preço conforme tabela a seguir:

ITEM	D PRODUTOS	UND	QTDA	P.UNIT LICITADO	P.UNIT REALINHADO
1	GASOLINA COMUM	Litro	65.000	4,99	5,40
2	DIESEL COMUM	Litro	30.000	4,06	4,50
3	DIESEL S10	Litro	105.000	4,08	4,55

Cláusula Terceira – Do Fundamento Legal - O presente Termo Aditivo de Realinhamento de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas Sexta, Paragrafo Segundo e Décima Sexta do Contrato.

Cláusula Quarta – Da Ratificação das Cláusulas - Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições ajustadas no Contrato nº 11/2021, assinada entre as partes, com a modificação ora ajustada, ficando este Termo Aditivo de Realinhamento de preço como parte integrante do mesmo para todos os efeitos de direito.

Cláusula Quinta – Da Justificativa - Justifica o presente realinhamento de preços o pedido encaminhado pela empresa contratada, acompanhada de notas fiscais da própria distribuidora, demonstrando o acréscimo demasiado e significativo do preço da gasolina, e óleo diesel S10 na base de custo na sua composição. Ademais, comprova-se por pesquisa realizada que, de fato, o preço solicitado encontra-se dentro do valor praticado pelo mercado local. Percebemos então que o aumento causou desequilíbrio no valor acertado inicialmente gerando a necessidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 27 de fevereiro de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:5CFB5003

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 02/2021 AO CONTRATO N.º 11/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2021, PARA REALINHAMENTO DE PREÇO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, CNPJ **08.924.037/0001-18** e **ANTÔNIO LUCENA & CIA LTDA**, CNPJ nº 08.290.538/0001-90.

Cláusula Primeira – Do Objeto - O presente Termo tem como objeto o realinhamento de preços do Contrato n.º 11/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 03/2021, conforme requerido pela Empresa Contratada.

Cláusula Segunda – Do Realinhamento - Para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, fica alterado o preço do item: Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10, realinhado o preço conforme tabela a seguir:

ITEM	D PRODUTOS	UND	QTDA	P.UNIT LICITADO	P.UNIT REALINHADO
1	GASOLINA COMUM	Litro	65.000	4,99	5,60
2	DIESEL COMUM	Litro	30.000	4,06	4,50
3	DIESEL S10	Litro	105.000	4,08	4,55

Cláusula Terceira – Do Fundamento Legal - O presente Termo Aditivo de Realinhamento de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, 'd', da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas Sexta, Paragrafo Segundo e Décima Sexta do Contrato.

Cláusula Quarta – Da Ratificação das Cláusulas - Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições ajustadas no Contrato nº 11/2021, assinada entre as partes, com a modificação ora ajustada, ficando este Termo Aditivo de Realinhamento de preço como parte integrante do mesmo para todos os efeitos de direito.

Cláusula Quinta – Da Justificativa - Justifica o presente realinhamento de preços o pedido encaminhado pela empresa contratada, acompanhada de notas fiscais da própria distribuidora, demonstrando o acréscimo demasiado e significativo do preço da gasolina, e óleo diesel S10 na base de custo na sua composição. Ademais, comprova-se por pesquisa realizada que, de fato, o preço solicitado encontra-se dentro do valor praticado pelo mercado local. Percebemos então que o aumento causou desequilíbrio no valor acertado inicialmente gerando a necessidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

DATA E ASSINATURA: Bonito de Santa Fé – PB, 08 de março de 2021, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e Contratada.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:E9C6C4CA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 101/2021 - CÍCERA RAFAELA CAVALCANTE FURTUOSO

PORTARIA Nº. 101/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nº 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, 431/2001 e suas alterações.

Considerando que a Senhora **Cícera Rafaela Cavalcante Furtuoso**, matrícula nº 10175, foi designada para compor a Comissão Permanente de Licitações - CPL, na condição de Membro, por força da portaria nº 021/2021.

R E S O L V E:

Art.1º. Lotar a Senhora **Cícera Rafaela Cavalcante Furtuoso,** matrícula 10175, na **Secretaria de Administração e Coordenação,** onde exerce suas funções na Comissão Permanente de Licitações - CPL, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 07 de janeiro de 2021.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 08 de março de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:83049D5D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 102/2021 - CLAUDIA JOSEFA NUNES

PORTARIA Nº. 102/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nº 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, 431/2001 e suas alterações.

Considerando que a Senhora **Claudia Josefa Nunes**, matrícula nº 11165, foi designada para compor a Comissão Permanente de Licitações - CPL, na condição de Membro, por força da portaria nº 048/2021.

R E S O L V E:

Art.1º. Lotar a Senhora **Claudia Josefa Nunes,** matrícula 11165, na **Secretaria de Administração e Coordenação,** onde exerce suas funções na Comissão Permanente de Licitações - CPL, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 25 de janeiro de 2021.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 08 de março de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:21B47EE7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 103/2021 - JOSÉ ERIVAN LEITE

PORTARIA Nº. 103/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, usando das atribuições que lhe são

conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c Leis Municipais nº 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, 431/2001 e suas alterações.
Considerando que o Senhor José Erivan Leite, matrícula nº 10473, foi **nomeado** para o cargo de Agente Administrativo pela Portaria N° 156/2012 publicada em 06 de julho de 2012.
Considerando que a **lotação** do Senhor José Erivan Leite foi à **Secretaria Municipal de Saúde**, pela Portaria N° 166/2012, publicada em 10 de julho de 2012.

Considerando que o Senhor José Erivan Leite foi designado para exercer suas funções junto à **Secretaria de Administração e Coordenação** deste Município, pela Portaria N° 161/2013, publicada em 18 de junho de 2013.

R E S O L V E:

Art.1º. Retornar o servidor José Erivan Leite**,** matrícula 10473, **para as suas funções de origem**, qual seja**,** exercer suas funções de **Agente Administrativo** na **Secretaria Municipal de Saúde**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 08 de março de 2021.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:BAB5BD53

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

A empresa **FARMÁCIA N S F LTDA**, CNPJ: **37.068.832/0001-50**, com sede na Rua Horácio Nóbrega, N.º 800, Bairro Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58.704-000, representada pelo Sr. **FILIPE GOMES ARAÚJO FERNANDES**, portador do CPF: 014.470.734-95 e RG: 3.434.132 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Patos - PB, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, conforme análise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 22 de fevereiro de 2021.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EE08A47A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021**, objetivando a Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED, em favor da empresa qual seja: **FARMÁCIA N S F LTDA**, CNPJ: **37.068.832/0001-50**, com sede na Rua Horácio Nóbrega, N.º 800, Bairro Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58.704-000, representada pelo Sr. **FILIPE GOMES ARAÚJO FERNANDES**, portador do CPF: 014.470.734-95 e RG: 3.434.132 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Patos - PB, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, conforme analise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 01 de março de 2021.

WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E78F0A4B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021**, objetivando a Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED, em favor da empresa qual seja: **FARMÁCIA N S F LTDA**, CNPJ: **37.068.832/0001-50**, com sede na Rua Horácio Nóbrega, N.º 800, Bairro Belo Horizonte, Patos – PB, CEP: 58.704-000, representada pelo Sr. **FILIPE GOMES ARAÚJO FERNANDES**, portador do CPF: 014.470.734-95 e RG: 3.434.132 SSDS/PB, residente e domiciliado na Cidade de Patos - PB, venceu todos os itens licitados, perfazendo o Valor Global de **R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais)**, conforme analise das propostas apresentada.

Cacimba de Areia– PB, 01 de março de 2021.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F6FFC44F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA– PB,** CNPJ: 08.874.984/0001-41 E A EMPRESA**: FARMÁCIA N S F LTDA**, CNPJ: **37.068.832/0001-50**.
OBJETO: Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 01/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1007 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuíta**.**

VALOR GLOBAL: R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Cacimba de Areia – PB, 02 de março de 2021, PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6AC6FAE3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 -

O município de CATINGUEIRA/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17/01/2002, e suas alterações e da Lei Complementar 123/2006 e LC 147/2014, aplicando–se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. OBJETO: ***Aquisição parceladas de kits de cestas Básicas para atender ao PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME do município,*** **conforme especificações no edital e seus anexos**. **Data para abertura a partir das 11:00hs do dia 17 de março de 2021.** O Edital estará disponível nos Sites https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, https://portaldecompraspublicas.com.br/18/ e http://catingueira.pb.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoes?covid=true. **Informações**: Prefeitura Municipal de Catingueira, Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro – Catingueira - Estado da Paraíba, ou por e-mail: licitacao@catingueira.pb.gov.br informando o número da licitação indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, devidamente protocolado no órgão deste município.

Catingueira - PB, 08 de março de 2021.

JOELMA PALMEIRA PEREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:3AD53701

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÕES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 -

O município de CATINGUEIRA/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17/01/2002, e suas alterações e da Lei Complementar 123/2006 e LC 147/2014, aplicando–se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. OBJETO: ***Aquisição Parcelada de material de construção diversos, destinado atender as atividades da Secretaria e Infraestrutura do município de Catingueira-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos***. **Data para abertura a partir das 09:00hs do dia 16 de março de 2021.** O Edital estará disponível nos Sites https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, https://portaldecompraspublicas.com.br/18/ e http://catingueira.pb.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoes?covid=true. **Informações**: Prefeitura Municipal de Catingueira, Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro – Catingueira - Estado da Paraíba, ou por e-mail: licitacao@catingueira.pb.gov.br informando o número da licitação indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, devidamente protocolado no órgão deste município.

Catingueira - PB, 08 de março de 2021.

JOELMA PALMEIRA PEREIRA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:CE9D66F0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB-TERMO DE RATIFICAÇÃO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 006/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021.
Dispensa N° 006/2021.

Eu, JAMMES WALLISOM FERREIRA DE ARAÚJO, Secretário de saúde, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, **RATIFICA** a **DISPENSA** de Licitação para a Contratação de Provedor de internet a Empresa, **A.R. VERÍSSIMO LTDA – EPP. Inscrito no CNPJ nº 04.419.989/0001-23**, situada na Avenida Brasil, 483, na cidade de Juripiranga- PB**,** que tem por objeto: Contratação de empresa para o provimento de medicamentos controlados para a Secretaria Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, com qualidade, conforme especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa, com o valor total do contrato de **R$ 40.985,60 (Quarenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)**. Conforme termo de avaliação anexo ao Processo.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 05 de Março de 2021.

JAMMES WALLISOM FERREIRA DE ARAÚJO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:4C05DC06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB- EXTRATO DE CONTRATO- TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO- DISPENSA Nº 006/2021.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB**.
CNPJ: **11.164.805./0001-97**
Secretaria Solicitante: **SECRETARIA DE SAÚDE**
Modalidade: **DISPENSA Nº 006/2021.**
Processo: **007/2021.**
Objeto: Contratação de empresa para o provimento de medicamentos controlados para a Secretária Municipal de Saúde de Juripiranga/PB, com qualidade, devidamente solicitada, incluindo todas as especificações e quantitativos constantes no presente processo de dispensa.
CONTRATO Nº 007/2021.
Contratada: A.R. VERÍSSIMO LTDA - EPP CNPJ Nº 04.419.989/0001-23
VALOR DO CONTRATO: o valor total de **R$ 40.985,60 (Quarenta mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)**.

PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.301.0023.2107 - Manut das Ativ de Outras Trans do FNS – 33.90.30.99 – Material de consumo
10.301.0023.2029 – Manutenção das Ativ. Da Farmácia – 33.90.30.99 – Material de consumo
10.301.0023.2030 – Manutenção das Atividades do PSF – 33.90.99 – Material de consumo
10.301.0023.2107 – Manut. das Ativ. De Outras Tranf. FNS – 33.90.99 – Material de consumo

Juripiranga-PB, 05 de Março de 2021.

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:D0CCE9BA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO N.º 001/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

RESOLUÇÃO N.º 001/2021.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CME, DO MUNICÍPIO DE MATARACA – ESTADO DA PARAÍBA, reunido em assembleia ordinária no dia 05 de fevereiro de 2021 e,
Considerando as deliberações da plenária, e,
Considerando o conteúdo da primeira reunião ordinária, que ocorreu as dez horas do dia 05 de fevereiro de 2021, onde foi analisado o calendário escolar para o ano letivo de dois mil e vinte e um, que após análise,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º - Aprovar o Calendário Escolar do Município de Mataraca/PB, para o ano letivo de 2021, com 200 (duzentos) dias letivos, com as seguintes divisões por bimestre: primeiro bimestre, início: vinte e dois de fevereiro e termino em trinta de abril (cinquenta e dois dias); segundo bimestre: início: três de maio e término em dezesseis de julho (cinquenta dias); terceiro bimestre: início: dezenove de julho e término em vinte e dois de setembro (cinquenta dias) e quarto bimestre: inicio: vinte e três de setembro e término em trinta e novembro de dois mil e vinte e um, com todas as indicações por legenda colorida: recesso escolar, matriculas, encontro pedagógico, dias letivos, inicio do bimestre, termino do bimestre, sábado e domingo, feriados (nacional, estadual e municipal), provas finais, semana santa, sábado letivo, alinhamento início ano letivo, resultado final e Planejamento.

ARTIGO 2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Sala de Reuniões do Conselho Municipal de educação do Município de Mataraca/PB, em 05 de fevereiro de 2021.

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ
Presidente do CME

Publicado por:
Wanderley Bernardo da Silva
Código Identificador:488696A4

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PORTARIA N.º 0002/2021

A Presidente do Conselho de EMEF Conego José Vital Ribeiro Bessa em uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
DESIGNIAR, os servidores Antonio Francisco Júnior, Mauricélia Hilário e Edilma Pereira da Silva; para sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão Permanente de Licitação – CPL, deste conselho, mandato de 01(um) ano, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogado as disposições em contrário.

Mataraca/PB, 05 de Março de 2021.

DÉBORA FELIPE GONZAGA
Presidente do Conselho

Publicado por:
Wanderley Bernardo da Silva
Código Identificador:3AEED1EF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 010/2021 - DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 009/2021 DE 04 MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 010/2021.

DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 009/2021 DE 04 MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO os estudos científicos e avaliações mais atualizadas sobre a disseminação e os efeitos da pandemia do COVID 19, por meio do resultado de estudos divulgados em 26/03/2020, pelo o ***Imperial College of Londo*****,** que apresentou os números previstos para os desfechos da pandemia em todos os países, nos cenários sem intervenção, com mitigação, e com supressão;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.304/2020, de 12 de junho de 2020, que adotou o Plano Novo Normal Paraíba, com recomendações a todos os municípios paraibanos, conforme classificação em quatro estágios a serem denominados por bandeiras nas cores vermelho, laranja, amarelo e verde, que correspondem a diferentes graus de restrição de serviços e atividades, sendo a bandeira amarela a indicada para este Município, que se caracteriza pelo nível de mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO que os municípios circunvizinhos estão com a ocorrência de aumento da contaminação pelo Corona vírus - COVID19 e que se faz necessário tomar medidas mais rígidas.

CONSIDERANDO a análise das opiniões técnicas diversas sobre o tema, que tem gerado grandes polêmicas a respeito dos efeitos das medidas administrativas adotadas;
CONSIDERANDO a necessidade de se criar mecanismos eficazes para prevenção e combate à disseminação da referida doença e que há alternativas que permitem a prevenção e combate à disseminação do vírus, de forma a garantir um mínimo **equilíbrio social e econômico**;
CONSIDERANDO que as medidas radicais que determinaram a quase que completa suspensão das atividades comerciais é tão grave quanto os efeitos fisiológicos do COVID19 em cada indivíduo;
CONSIDERANDO que o poder público tem a obrigação de buscar medidas equilibradas de proteção dos indivíduos, em todos os aspectos, proteção social e econômica;
CONSIDERANDO a possibilidade de conscientização da população para cooperação ampla na adoção das medidas de biossegurança a serem praticadas por toda a sociedade;
CONSIDERANDO que é dever do governo municipal garantir as políticas públicas de saúde em prevenção e redução de riscos de doenças e agravamentos nos moldes do art. 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o compromisso da sociedade em seguir todas as medidas de segurança para prevenção e combate à referida doença, bem como a grande oportunidade de evolução na consciência coletiva em relação às medidas de higiene coletiva e individual, algo que até então não tinha muita importância para grande maioria da população brasileira;
DECRETA:
Art.1º. Fica determinada a quarentena coletiva obrigatória a partir das 22 horas até as 05 horas da manhã do dia seguinte em todo território do município de Monte Horebe, Estado da Paraíba de 06 de março de 2021 a 15 de março de 2021;
Art. 2º. Retifica o art. 5º do decreto nº 009/21 publicado em 04 de março do corrente ano de 2021, que passa a vigorar com as seguintes alterações.
Art. 3º. Os Restaurantes, Lanchonetes e Bares, devem funcionar obedecendo as seguintes diretrizes:
I – Com ocupação máxima de 4 (quatro) pessoas por mesa com a distância de 2 (dois) metros da borda de uma à outra mesa;
II – Deverá ser feita a higienização das mesas e cadeiras a cada troca de usuários, como também ser disponibilizado álcool a 70% no ambiente de atendimento;
III – É obrigatório o uso da máscara e só poderá retira-la quando for para o consumo na mesa e ao sair da mesa deverá recoloca-la;
IV – Fica proibida a junção de mesas ou acréscimo de cadeiras, mesmo quando se tratar de pessoas do mesmo grupo familiar;
Parágrafo único - Poderão funcionar até às 21hs00min para o atendimento ao público com consumo no local, as atividades de que trata o caput deste artigo e estabelecimentos congêneres.
Art. 4º. Ficam prorrogadas as demais medidas de prevenção à Covid-19, previstas nos decretos municipais sobre matérias não disciplinadas neste decreto.
Art. 5º. Recomenda-se o atendimento das disposições contidas no presente Decreto ao serviço público Federal e Estadual, executados no âmbito deste município de Monte Horebe/PB.
Art. 6º. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do município, e que todas as atividades a serem exercidas no âmbito deste município de Monte Horebe/PB, deverão obrigatoriamente observar as medidas de biossegurança outrora estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal, visando à prevenção e enfrentamento da propagação decorrente do Novo Coronavírus **(COVID-19).**
Art. 7º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 06 de março de 2021.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:E5268770

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/ Fundo Municipal de Assistência Social e LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP - CT Nº 01.3.08/2021- Apostilamento 01 - acréscimo de 7,95%. ASSINATURA: 08/03/2021

MONTEIRO - PB, 08 de Março de 2021.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Gestora FMAS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:66FBC95E

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/ Fundo Municipal de Educação e LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP - CT Nº 01.2.09/2021- Apostilamento 01 - acréscimo de 7,95%. ASSINATURA: 08/03/2021

MONTEIRO - PB, 08 de Março de 2021.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Gestora FME.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:16FC5BE3

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/ Fundo Municipal de Saúde e LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP - CT Nº 01.1.07/2021- Apostilamento 01 - acréscimo de 7,95%. ASSINATURA: 08/03/2021

MONTEIRO - PB, 08 de Março de 2021.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora FMS

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:A5DAD723

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0.10.25/2021- SRP

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra

aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICA nº. 0.10.25/2021**, cujo objeto o **SISTEMA DE REGFISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTINUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.** DATA DA ABERTURA: **19 DE MARÇO DE 2021, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL)**. Valor R$ 153.672,67. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, www.monteiro.pb.gov.br e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Monteiro-PB 08 de Março de 2021.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:AA7466A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro/ **SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO** e LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP- CT Nº 01.4.10/2021- Apostilamento 01 - acréscimo 7,95% (sete vírgula noventa e cinco por cento).

MONTEIRO - PB, 08 de Março de 2021.

JOSÉ VALDECY DA SILVA
Superintendente da MONTRAN

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:794037D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e **LECY VANIA LEAL MARTINS - EPP** - CT Nº 01.0.06/2021- Apostilamento 01 - acréscimo de 7,95%. ASSINATURA: 08/03/2021

MONTEIRO - PB, 08 de Março de 2021.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:24458446

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00004/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a aquisição parcelada de medicamentos Éticos, Genéricos e Similares conforme tabela da ABC Farma com o objetivo de atender as necessidades do Município de Nazarezinho-PB.
VENCEDORES:
ABRANTES E SUCUPIRA LTDA com o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); FARMACIA CLINICA LTDA com o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Perfazendo o valor global de R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, ficam convocados os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 08 de março de 2021.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco José de Santana
Código Identificador:AD56DF12

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00005/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de Pneus com o objetivo de atender as necessidades dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB.
VENCEDOR:
J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI com o valor de R$ 179.690,00 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa reais). Perfazendo o valor global de R$179.690,00 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 08 de março de 2021.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco José de Santana
Código Identificador:A1D7D67F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para aquisição parcelada de Serviços de lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB
VENCEDOR:
ALEXSANDRO LOPES BEZERRA com o valor de R$ 47.026,00 (quarenta e sete mil e vinte e seis reais). Perfazendo o valor global de R$ 47.026,00 (quarenta e sete mil e vinte e seis reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante vencedor para a assinatura do termo de contrato no prazo de 03 (três) dias, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, 08 de março de 2021.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco José de Santana
Código Identificador:5509CDB6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00001/2021

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO N.º. 00001/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de gêneros alimentícios.
Contratados:
JOSE DE SOUSA FILHO, CT 40/2021, com o valor de R$ 41.750; JOSE ELIFRAN ALVINO DE SOUSA, CT 41/2021, com o valor de R$ 63.197; JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA, CT 44/2021, com o valor de R$ 47.438,30; SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA, CT 42/2021, com o valor de R$ 50.051,00; THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO, CT 43/2021, com o valor de R$ 39.911,00.
Data dos contratos: 01 de Março de 2021
Vigência: 31 de dezembro de 2021

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco José de Santana
Código Identificador:22B6B56E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 00002/2021

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO N.º. 00002/2021
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais de limpeza.
Contratados:
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CT 48/2021, com o valor de R$16.800,00; JUCELIO COSTA DE ARAUJO E CIA LTDA, CT 47/2021, com o valor de R$ 24.192,50; SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA, CT 45/2021, com o valor de R$13.341,00; THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO, CT 46/2021, com o valor de R$ 15.854,00.
Data dos contratos: 01 de março de 2021
Vigência: 31 de dezembro de 2021

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco José de Santana
Código Identificador:7E589BF1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 007/2021

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEDOS/PB, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, e o Decreto 41.053/21 do Governo do Estado da Paraíba;

Considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020;
Considerando que o Novo Normal da Paraíba coloca atualmente apenas municípios na bandeira amarela, estando 95% do território na bandeira laranja;
Considerando que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos aglomerados;
Considerando o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos em diversos municípios paraibanos;
Considerando a necessidade de harmonização das determinações estaduais e municipais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica determinada, em caráter extraordinário, no período compreendido entre 08 de março de 2021 a 23 de março de 2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas do dia seguinte, para Município de Olivedos.
Parágrafo único –Durante o período citado no caput os deslocamentos só devem ser realizados para o exercício de atividades essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.

Art. 2º Fica determinada a suspensão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal até ulterior deliberação, devendo manter o ensino remoto, garantindo-se o acesso universal.

Art. 3º O serviço de transporte público será disponibilizado apenas para casos considerados essenciais e de urgência e emergência.

Art. 4º Enquanto perdurar as determinações do Decreto Estadual 41.053/21, as missas, cultos ou quaisquer outras cerimônias religiosas terão sua realização presencial suspensa, estando liberada a presença nos locais de culto a uma quantidade reduzida de pessoas, para fins de evitar aglomeração, correspondente aos ministros e oficiais religiosos, músicos e pessoal de apoio técnico.

Art. 5º Fica proibida aglomeração em locais de banho, como açudes, rios, piscinas e qualquer outro do tipo, sendo o responsável passível de multa, nos termos do Decreto Estadual 41.053/21.

Art. 6º Ainda de acordo e pelo tempo de vigência do Decreto Estadual 41.053/21, poderão funcionar as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social;
II – academias, até 21:00 horas;
III – escolinhas de esporte, até 21:00 horas;
IV –instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;
V – hotéis, pousadas e similares;
VI – construção civil;
VII – call centers, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;
VIII – indústria.

Art. 7º Os demais tipos de comércio poderão funcionar até as 21:00 horas, sem aglomeração e respeitando as normas sanitárias de combate ao Covid-19.

Parágrafo Único. Farmácias e demais estabelecimentos de saúde terão liberdade para funcionar em horário irrestrito.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, podendo ser adotadas novas medidas, em função do cenário epidemiológico do Município.

Gabinete do Prefeito, em 08 de março de 2021.

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:DB5A3932

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º. 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 105/2021

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, por hora de serviço, para atender as necessidades das Secretárias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Agricultura, Serviços Públicos e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Patos, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital.

O Secretário Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:
- **JVC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA** com o valor de R$ 776.400,00 (setecentos e setenta e seis mil e quatrocentos reais), vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 04, 05;
- **BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO** com o valor de R$ 102.600,00 (cento e dois mil seiscentos reais), vencendo nos seguintes itens: 03.

Perfazendo o Valor Global de R$ 879.000,00 (oitocentos e setenta e nove mil reais).

Patos – PB, 08 de março de 2021.

JOSIMAR DE AZEVEDO BARBOSA
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Ordenador(a) de Despesas

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:F9D15C29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 020/2021

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial**, TORNA PUBLICO**, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade**PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO,** tudo nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigênciasestabelecidas neste Edital**. OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para fornecimento parcelado de Notebooks, Computador Desktop e Scanner de Mesa para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**. Data para cadastro de propostas a partir das **09:00hs do dia 09/03/2021**; Data para abertura de propostas a partir das **08:00hs do dia 19/03/2021**;**Inicio da sessão pública de lances: Dia 08:30hs do dia 19/03/2021 (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao **e** https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/.
Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail licitacao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 08 de março de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:978D726D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2021

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial**, TORNA PUBLICO**, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade**PREGÃO, na forma ELETRÔNICA**, tipo **MENOR PREÇO,**tudo nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigênciasestabelecidas neste Edital**. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de Parcelado de Fraldas Descartáveis Infantis e Geriátricas a cargo das Secretárias de Educação, Desenvolvimento Social e Saúde da Prefeitura Municipal de Patos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas NO Edital e seus anexos**. Data para cadastro de propostas a partir das **09:00hs do dia 09/03/2021**; Data para abertura de propostas a partir das **12:00hs do dia 19/03/2021**;**Inicio da sessão pública de lances: Dia 12:30hs do dia 19/03/2021 (horário de Brasília).** O Edital estará disponível nos Sites: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao **e** https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/.
Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente, através do e-mail licitacao@patos.pb.gov.br ou por meio do telefone 83 993849765, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame, ou protocolar no setor de licitações da Prefeitura Municipal, informando o número da licitação.

Patos/PB, 08 de março de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:2D0D8944

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 20.100 – GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2002 – 3.3.90.39.00.00. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picui e: CT Nº 00022/2021 -
26.02.21 - VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI - R$ 60.000,00.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BC6694EC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 150/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de realização, fiscalização e julgamento do Processo Seletivo Simplificado 001/2021, para preenchimento de vagas existentes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, composta pelos seguintes membros:

I – Fabiana dos Santos Lins;
II- Mayara Valéria Pereira Bandeira;
III- Lucimeire da Costa Ribeiro;
IV – Kervy Taffarel Leite da Nóbrega.

Parágrafo Único. A Comissão instituída por esta Portaria será presidida pela Coordenadora da Policlínica Municipal, a Sra. Fabiana dos Santos Lins.

Art. 2º O Processo Seletivo Simplificado, reger-se-á pelas disposições específicas no Edital, nos termos da legislação vigente, competindo à Comissão o acompanhamento, realização, fiscalização e julgamento de todas as fases do processo, bem como decidir os casos omissos do edital.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional do Município de Pombal

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:FE94E2A2

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 149/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas por lei, e
CONSIDERANDOa necessidade expressada pela Secretaria Municipal do trabalho e Desenvolvimento Social, consoante o contido no Memorando SMTRDS nº 025/2021, em que solicita a remoção de servidora, que atualmente desenvolve suas atividade no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, para outra unidade de trabalho;

CONSIDERANDO os termos do citado memorando em que justifica a remoção na necessidade de suprir vaga de auxiliar de serviços gerais existente no CRAS II "José Alves Feitosa" e que o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), em face da pandemia da COVID 19, e que fora modificada a forma de trabalho nos serviços de assistência social, como SCFV, que se encontra em trabalho remoto, havendo duas auxiliares de serviços gerais na referida unidade, sem que haja trabalho efetivo para ambas, podendo o serviço de uma delas ser desenvolvido em outro órgão, carente desse serviço;
CONSIDERANDO, a existência de previsão legal, contida no art. 43-A da Lei Municipal nº 717/91, notadamente em seu inciso I, que assegura à gestão municipal a prerrogativa de proceder com a remoção de servidores públicos por necessidade do serviço e tendo em vista ainda que as razões da remoção encontram perfeita guarida nas condições expostas na recomendação nº 004/2017, da lavra do Ministério Público local e ainda a necessidade da prevalência do interesse público, em contraposição a qualquer outro interesse particular;

RESOLVE:

Art. 1º.REMOVER, de ofício, no interesse da Administração, a(o) servidor(a)**ALBA REJANE PEREIRA DUARTE,**ocupante do cargo público deAuxiliar de Serviços Gerais, matrícula 1250, lotada na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e prestando serviços no(a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para desempenhar suas atividades laborais no(a) CRAS II – José Alves Feitosa, sem alteração de lotação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:6D212B21

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 151/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e

Tendo em vista o pleito de Vacância por posse em cargo inacumulável formulado pela interessada abaixo referida, processo administrativo nº 0428/2021, decorrente de sua convocação para assumir cargo efetivo inacumulável com o que atualmente desenvolve neste Poder Executivo Municipal;

Tendo em vista por fim, o disposto no art. 35, inciso VI da Lei Municipal nº 717/1991.

R E S O L V E:

Art. 1° - DECLARAR VAGO, o cargo público de **CUIDADOR,** exercido pelo(a) Sr(a). **JOSÉ WILDE DOS SANTOS GOMES,** servidor(a) público(a) municipal, **Mat.: 2476**, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, em virtude de sua **POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL**, conforme documentação probatória arquivada nos referidos autos.

Art. 2° - Fica concedido o pagamento de verbas laborais, caso faça jus, na forma e nos limites da legislação vigente.

Art. 3º - Proceda-se com o devido registro e arquivamento desta Portaria na pasta funcional do(a) servidor(a), com ciência à(ao)

interessado(a) e à secretaria municipal de lotação, com baixa provisória de sua pasta funcional, até o transcurso do prazo legal.

Art. 4º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:89F38F03

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 152/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e

Tendo em vista o pleito de Vacância por posse em cargo inacumulável formulado pela interessada abaixo referida, processo administrativo nº 0418/2021, decorrente de sua convocação para assumir cargo efetivo inacumulável com o que atualmente desenvolve neste Poder Executivo Municipal;

Tendo em vista por fim, o disposto no art. 35, inciso VI da Lei Municipal nº 717/1991.

R E S O L V E:

Art. 1° - **DECLARAR VAGO**, o cargo público de **PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II (MAG II),** exercido pelo(a) Sr(a). **FRANCISCO FIDÉLIS DA SILVA FILHO,** servidor(a) público(a) municipal, **Mat.: 2213**, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, em virtude de sua **POSSE EM OUTRO CARGO INACUMULÁVEL**, conforme documentação probatória arquivada nos referidos autos.

Art. 2° - Fica concedido o pagamento de verbas laborais, caso faça jus, na forma e nos limites da legislação vigente.

Art. 3º - Proceda-se com o devido registro e arquivamento desta Portaria na pasta funcional do(a) servidor(a), com ciência à(ao) interessado(a) e à secretaria municipal de lotação, com baixa provisória de sua pasta funcional, até o transcurso do prazo legal.

Art. 4º - Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:8918B849

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 153/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -EXONERAR, o(a) Sr(a). **José Nildo Moura de Assis,** do cargo em comissão de **Diretor do Departamento de Esportes**, **Símbolo DAS**, vinculado a Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta e a baixa de seu assentamento funcional, com consequente pagamento das verbas laborais a que fizer jus, se for o caso, nos termos e limites da legislação vigente.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:F1BF5B65

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 154/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Pedro Rocha Moura**, no cargo público em comissão de **Diretor do Departamento de Esportes**, Símbolo DAS, vinculado à Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:1AF5542F

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 155/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **José Nildo Moura de Assis**, no cargo público em comissão de **Diretor do Departamento de Zoonoses**, Símbolo DAS, vinculado à Secretaria de Saúde, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:838CC59E

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 156/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

RESOLVE:
Art. 1º -NOMEAR, o(a) Sr(a). **Daiane da Silva Moura Sousa**, no cargo público em comissão de **Diretora da Divisão de Ensino Rural**, Símbolo DAI, vinculado à Secretaria de Educação, servindo-lhe de título a presente portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 01 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:6EF4B560

GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 157/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas por lei, e
CONSIDERANDOa necessidade expressada pela Secretaria Municipal de Saúde, por via do contido no Memorando SMS nº 038/2021, em que solicita remoção de servidora do Centro de Atendimento para o Enfrentamento ao COVID -19, deste município, para prestar serviços no CAPS AD III;

CONSIDERANDO ainda que, em sua solicitação, justifica a remoção pela existência da necessidade de recepcionista no CAPS AD III, demonstrada no Memorando nº 020/2021, da referida coordenadoria, decorrente da saída de servidor que solicitou vacância do cargo e que há excesso de servidor para o mesmo cargo, no Centro COVID;

CONSIDERANDO, a existência de previsão legal, contida no art. 43-A da Lei Municipal nº 717/91, notadamente em seu inciso I, que assegura à gestão municipal a prerrogativa de proceder com a remoção de servidores públicos por necessidade do serviço e tendo em vista ainda que as razões da remoção encontram perfeita guarida nas condições expostas na recomendação nº 004/2017, da lavra do Ministério Público local e ainda a necessidade da prevalência do interesse público, em contraposição a qualquer outro interesse particular;

RESOLVE:

Art. 1º.REMOVER, de ofício, no interesse da Administração, a(o) servidor(a)**ELIENE PEREIRA ALVES,**ocupante do cargo público deRecepcionista, matrícula 1798, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e prestando serviços no(a) Centro de Atendimento para o Enfrentamento ao COVID -19, para desempenhar suas atividades laborais no(a) CAPS AD III, sem alteração de lotação, apenas de unidade de trabalho.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:6A0C2B05

GABINETE
PREGÃO PRESENCIAL - 002/2021 EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 0114/2021 E 0115/2021

Pombal/PB, 08 de março de 2021.

OBJETO: MINISTRAR OFICINAS DE DANÇA E ESPORTES PARA OS ALUNOS ATENDIDOS POR PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

CONTRATO Nº 0114/2021
CONTRATADO: FRANCISO JO NETO
CPF: 092.574.594-46
VIGÊNCIA: 31/12/2021
VALOR: R$ 10.080,00 (Dez Mil e Oitocentos Reais).

CONTRATO Nº 0115/2021
CONTRATADO: JOÃO PAULO SILVA LACERDA
CPF: 084.796.524-46
VIGÊNCIA: 31/12/2021
VALOR: R$ 19.800,00 (Dezenove Mil e Oitocentos Reais)

DOTAÇÃO: 02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - 08 243 1046 2099 Manutenção do Projeto Estação Juventude - 3390.36 99 1312 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - 3390.39 99 1312 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

FRANCISO JO NETO
Contratado

JOÃO PAULO SILVA LACERDA
Contratado

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:356F54D7

GABINETE
TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2021

PROCESSO ADM. N.º 2021.01.022

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM INSTALAÇÃO DE IMPLANTES DENTÁRIOS OSTEOINTEGRADOS E PRÓTESES DENTÁRIAS SOBRE IMPLANTES.

FORNECEDOR: RICARDO DE SOUSA BRAGA
CNPJ: 29.577.267/0001-28
VALOR: R$ 1.120.200,00 (Um Milhão, Cento e Vinte Mil e Duzentos Reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I da lei 8.666/93 e Suas Alterações Posteriores.

RATIFICO e HOMOLOGO o procedimento de **CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2021**, em conformidade com o parecer jurídico constante nos autos.

Pombal-PB, 08 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:BBDD238F

GABINETE
RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 017/2021)

OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO.

FORNECEDOR: J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP
CNPJ: 03.166.237/0001-35
VALOR: R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais)
PERÍODO CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores

RATIFICO nos termos do artigo 24, II c/c com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 a Dispensa de Licitação **nº 017/2021**, em conformidade com o parecer jurídico emanado no dia 05 de março de 2021.

Pombal-PB, 05 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:F3D24A51

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 0111/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO

CONTRATADO: J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP
CNPJ: 03.166.237/0001-35
VALOR: R$ 7.600,00 (Sete mil e seiscentos reais)
PERÍODO CONTRATAÇÃO: Até 31/12/2021

Rubrica Orçamentária 2021: 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 2015 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde - 02.150 Fundo Municipal de Saúde – 10 302 1044 2078 Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 10 301 2015 2041 Manutenção da Secretaria de Saúde - Recursos Ordinários - 3390.91 99 002 Sentenças Judiciais - 3390.32 99 002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.

Pombal, 05 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP
Contratado

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:166B3C83

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2021

A Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, torna público a retificação do edital de licitação na modalidade **Tomada de Preços nº 002/2021. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia para construção de pavimento em paralelepípedo e piso intertravado com bloco sextavado e rede hidro sanitária em torno da Prefeitura de Princesa Isabel na Rua Pedro Sobreira, conforme planilhas de custo. Item do edital:** 8.2.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando–se de empresa constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balanço de Abertura assinado por profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente**. Item retificado:** 8.2.3.Poderá apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com indicação das páginas correspondentes do livro diário em que o mesmo se encontra, bem como apresentação dos competentes termos de abertura e encerramento, assinados por profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Tratando–se de empresa constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu primeiro ano de existência no prazo legal, poderá apresentar o Balanço de Abertura assinado por profissional habilitado e devidamente registrado na junta comercial competente. Salienta-se que esta alteração não afetará na elaboração da proposta, portanto a sessão está mantida para o dia às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2021**. Local da Licitação:** Presidente João Pessoa, S/N - Centro - Princesa Isabel – PB (antigo Espaço Nordeste). Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34572419. E-mail: licitaprincesa2017@gmail.com. Edital: http://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Princesa Isabel - PB, 08 de março de 2021

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:5B5030F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Presidente João Pessoa, S/N - Centro - Princesa Isabel - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a Merenda Escolar, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34572419. E-mail: LICITAPRINCESA2017@GMAIL.COM. Edital: http://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Princesa Isabel - PB, 05 de Março de 2021

JACÉ ALVES DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:AD520E87

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB -
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de máquina e equipamento, visando formar patrulha mecanizada, para utilização da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme convênio firmado entre o Município de Santa Cecília e o Governo Federal, (CONVÊNIO/MAPA - PLATAFORMA +BRASIL Nº 902297/2020). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília e Recursos Repassados pelo Governo Federal: 02.010 – SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 20.608.0010.1014 – Aquisição de Veículos, Máquinas ou Implementos Agrícolas 20.608.0010.1510 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 4490.52.99 – Equipamentos e Material Permanente Ficha: 183 / Ficha: 184. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e: **CT Nº 00004/2021 - 01.03.21 até 01.03.22** - SIMOAGRO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - R$ 142.990,00; **CT Nº 00005/2021 - 01.03.21 até 01.03.21** - AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 25.779,00.

Publicado por:
Ernando Souza de Sales
Código Identificador:A748874E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE NOTIFICAÇÃO

AVISO DE NOTIFICAÇÃO PARA RESCISÃO DE CONTRATO N.º 156/2020-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2020

À
RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA
SOLARIS ENGENHARIA
Na Rua Cônego Jose Viana, 10, Centro, Sousa – PB.

A Prefeitura Municipal de São Domingos vem NOTIFICAR a empresa RURAL ELETRO COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA, nome de fantasia SOLARIS ENGENHARIA, com sede na Rua Cônego Jose Viana, 10, Centro, Sousa - PB, CNPJ nº 30.340.602/0001-59, que foi aberto processo administrativo para rescisão do contrato 156/2020-CPL, referente ao Pregão Presencial nº 052/2020, nos termos Art. 78, V, da Lei 8.666/93, por descumprimento cláusulas contratuais e paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Prefeitura.

Abre-se prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa prévia, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O interessado poderá ter acesso aos autos do processo administrativo e obter maiores informações junto a Secretaria de Administração da Prefeitura, Rua Projetada, S/N – Centro – São Domingos/PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis.

São Domingos, 08 de março de 2021.

ADEILZA SOARES FREIRES
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:2827CA70

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO
DECRETO

Decreto do Chefe do Executivo n.º. 010/2021, de 8 de março de 2021.

Dispõe sobre o aperfeiçoamento das medidas de prevenção a Pandemia do Covid-19 e dá outras providencias.

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e demais disposições aplicáveis e,

Considerando que o Município de São João do Tigre editou atos normativos que estabeleceram medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da infecção humana pelo novo Covid-19;
Considerando que foi decretado emergência no Município de São João do Tigre, definindo outras medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19;
Considerando que se decretou estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia decorrente do Covid-19;
Considerando o disposto na Lei Federal n.º. 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, e suas alterações, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Covid-19;
Considerando a avaliação do cenário epidemiológico do Estado da Paraíba em relação à infecção pelo Covid-19;
Considerado ser a vida do cidadão o maior bem, além de ser o direito fundamental da mais alta expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, em situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a proteção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham.

Faz saber que Decreta:

Art. 1º Excepcionalmente, com o único objetivo de resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate à propagação do Covid-19, fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h:00min as 05h:00min, de 10 de março até 25 de março de 2021.
§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de deslocamento para ida e volta a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou situações em que fique comprovada a urgência, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.
§ 2º A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas de saúde, segurança e demais atividades essenciais.

Art. 2º Fica estabelecido, no período de 10 de março até 25 de março de 2021, o fechamento dos seguintes estabelecimentos nos horários a seguir determinados:
i. restaurantes, bares e assemelhados as 16h:00min; e
ii. supermercados, mercadinhos, mercearias, lanchonetes e lojas as 21h:00min, sendo vedada a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nesses locais após as 16h:min;
Parágrafo Único. Fica autorizado o funcionamento dos serviços de delivery ou para retirada pelos próprios clientes, em restaurantes, bares e assemelhados até, no máximo, as 21h30min.

Art. 3º É proibido no Município a realização de eventos sociais ou corporativos, tais como congressos, seminários, encontros científicos, festas, paredões de som, shows, casamentos ou assemelhados, em casas de festas, bares, restaurantes, ambientes públicos fechados ou abertos, espaços de dança, praças etc., enquanto estiver em vigor o presente Decreto.

Art. 4º Nos estabelecimentos autorizados a funcionar, fica também proibida a prática de dança, em todas as suas vertentes e categorias diante de suas características de contato humano e de aproximação entre os indivíduos.

Art. 5º É obrigatória a aferição de temperatura na entrada dos estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, bem como a colocação de dispensers de álcool 70% em locais estratégicos, para que os frequentadores possam realizar a higienização constante.
Art. 6º O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e assemelhados devem observar o limite de 50% da capacidade do local, com quantidade máxima de 6 (seis) pessoas por mesa, mantendo-se entre as mesas distanciamento de, no mínimo, 1,5m (um metro e meio), sendo obrigatória a colocação de álcool em gel em cada uma delas, devendo esses estabelecimentos, sempre que possível, prestigiar as áreas livres e abertas.
Parágrafo Único. Ficam proibidas transmissões audiovisual de jogos e competições desportivas, além de apresentações artísticas nos bares, restaurantes e similares.

Art. 7º Fica proibida a aglomeração nas calçadas situadas em praças do Município, sendo permitida a prática de atividades físicas individuais e em duplas que não envolvam contato físico direto entre os atletas.

Art. 8º As academias de ginástica deverão funcionar com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, sendo vedadas nestes espaços as atividades coletivas.
Parágrafo Único. Ficam permitidas as atividades esportivas individuais e em dupla que não envolvam contato físico direto entre os atletas, em locais abertos.

Art. 9º Será obrigatório, em todo território do Município, o uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas pessoas estejam em circulação nas vias públicas.
§ 1º O uso de máscara previsto no caput é compulsório nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial.
§ 2º Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.
§ 3º A disposição constante no caput deste artigo não se aplica às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam de usar uma máscara facial adequadamente, conforme declaração médica.

Art. 10. A inobservância do disposto neste Decreto sujeita o infrator às penas previstas no artigo 10 da Lei Federal n.º. 6.437/1977, de 20 de agosto de 1977, além das sanções previstas na legislação municipal.
§ 1º Todos os órgãos municipais responsáveis pela fiscalização poderão autuar e aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do artigo 268 do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.
§ 3º A reincidência no descumprimento das regras previstas neste Decreto acarretará a cassação do alvará do estabelecimento infrator.

Art. 11. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Art. 12. Este Decreto terá vigência temporária para o período compreendido entre 10 de março, com sua publicação no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba, a 25 de março de 2021 e as medidas nele previstas podem ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Prefeitura do Município de São João do Tigre - PB, 8 de março de 2021.

MÁRCIO ALEXANDRE LEITE
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Cyro Victor de Oliveira Medeiros
Código Identificador:422ED86E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 017/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.035/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0017/2021
OBJETIVO: Aquisição parcelada de Bolo Tipo (Bolo de ló, Bolo...) destinado a secretária de Educação do município de São José da Lagoa Tapada/PB, conforme as condições estabelecidas no anexo I e Edital, os quais são partes integrantes dos mesmos.
ABERTURA: 26 de março de 2021 as 10hs:30min
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.**licitacao@saojoselt.pb.gov.br**

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 08 de março de 2021

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSL

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:805C1B97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº002/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.034/2021
TOMADA DE PREÇO Nº002/2021
OBJETIVO: Contratação de Serviços Técnicos Especializados na Área de Engenharia civil para prestar Serviços de Fiscalização e Acompanhamentos das obras de engenharia do Município ante as condições estabelecidas no anexo I e Edital, e lei 8.666/93
ABERTURA: 26 de março de 2021 as 09hs:30min
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.**licitacao@saojoselt.pb.gov.br**

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 08 de março de 2021

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMSL

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:6DDE808B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.033/2021 TOMADA DE PREÇO Nº001/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.033/2021
TOMADA DE PREÇO Nº001/2021
OBJETIVO: Credenciamento para posterior fornecimento pela contratada de medicamentos que não constam da tabela de Farmácia Básica e por se tratar de produtos para atendimento aos casos especiais e de emergência, cujo pagamento será baseado na Tabela

ANVISA destinados à população carente deste município, conforme proposta e Edital, limitando-se às normas da lei n.º 8.666 de 21.06.1993, alterada pela lei n.º 8.883/94:
ABERTURA: 26 de março de 2021 as 08hs:30min
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site do http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.**licitacao@saojoselt.pb.gov.br**

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 08 de março de 2021

JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE
Presidente da CPL/PMS JLT

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:9E03AA5C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº. 001, DE 01 DE MARÇO DE 2021.

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB**, no uso de suas atribuições e c/c art. 46, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São José da Lagoa Tapada-PB, resolve **CONVOCAR** os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público de que trata o Edital Nº. 001/2020, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba em 15 de Fevereiro de 2020, homologado pelo decreto n°. 579/2021, de 18 de Fevereiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba em 23 de Fevereiro de 2021, para preenchimento de vagas do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada:
ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	SANDY MAYARA PEREIRA CESAR	00352

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	JOSEFA IVANARA DE SÁ ARAÚJO	00453

ENFERMEIRO (PSF)

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	WELLIGTON BARBOSA DE SOUSA	00443

ENFERMEIRO (SAMU)

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	ANA KARLA INOCÊNCIO VIEIRA	00248

FISIOTERAPEUTA

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	ROSANE CARNEIRO PEREIRA DA SILVA	00007
2º	NATÃ ÁLISON DE OLIVEIRA DANTAS	00006

MÉDICO CLÍNICO GERAL (PSF)

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	WAGNER GOMES DA NÓBREGA SILVA	00436
2º	HENRI BERGSON SOARES GONÇALVES	00228

MÉDICO VETERINÁRIO

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	MIKAELLY MANGUEIRA FERNANDES	00306

NUTRICIONISTA

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	AMANDA SIBELE MELO DINIZ	00086
2ª	GISELE MARQUES ALBUQUERQUE	00521

PSICOPEDAGOGO

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	MARIA ELISABETE PEREIRA DE LACERDA	00025

PSICÓLOGO

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	ALANY COURA TOMAZ	00369

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	JOÃO ARAÚJO NETO	00314

TÉCNICO DE ENFERMAGEM (PSF)

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	EMERSON DA SILVA ROLIM	00439
2º	CLARICE MARIA CAVALCANTE SOARES	00198

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	FRANCISCA MARTA SILVA MARTINS ANDRADE	00360

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	ALANNA GADELHA BATISTA	00481
2º	LUANA MARTINS DE ARAÚJO	00215

ORIENTADOR SOCIAL

CLASSIFAÇÃO	NOME	Inscrição
1º	JOÃO BATISTA DE MOURA NETO	00154

O candidato convocado deverá comparecer a Secretaria Municipal de Administração, localizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB, sito na Rua Francisca Tomaz da Silva nº 54, Centro, São José da Lagoa Tapada-PB, Paraíba, de 05/03/2021 a 30/03/2021, nos dias úteis, das 08h00min às 11h30min, munido do original e cópia autenticada dos documentos previsto no edital nº 01/2020, a relação completa de todos os documentos necessários esta descrita no edital de convocação nº 01/2021, cuja integra se encontra disponível no site oficial da Prefeitura www.saojoselt.pb.gov.br

São José da Lagoa Tapada-PB, de 01 de Março de 2021.

CLÁUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito Constitucional do Município

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:302AD92A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2021

PROCESSO LICITATÓRIO n° 040/ 2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, art. 25, caput

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB** vem a público comunicar que, a partir do dia **09 de março de 2021,** no site: **www.saojosedobrejodocruz.pb.gov.br**, será disponibilizado o Edital para o **CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS PARA EXECUÇÃO GRADATIVA DE DIÁRIAS DE PEDREIRO, AUXILIAR DE PEDREIRO E PINTOR.** O envelope contendo a **DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO** será recebido **a partir do dia 10 de março de 2021, das 07:00 às 13:00 horas (**de segunda a sexta-feira, em dias úteis), na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro – CEP: 58.893-000, ficando o presente credenciamento aberto até o **dia 10 de março de 2021** para os possíveis interessados. Maiores informações serão fornecidas pelo e-mail: **licitacao@saojosedobrejodocruz.pgb.gov.br**.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 08 de março de 2021.

GENILDA SARAIVA DE ANDRADE
Presidente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:266775FB

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO

Apostilamento n° 02 ao Contrato Administrativo nº 007/2021
Ref. PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020 – PROC. LICITATÓRIO N° 028/2020

Trata o presente do **2º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo n°. 007/2021**, firmado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB** e a empresa **MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO (CNPJ nº 01.112.460/0001-74)**, de acordo com o constante nos autos do respectivo processo, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em observância às normas legais aplicáveis, às quais as partes sujeitam-se a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1 - O presente APOSTILAMENTO tem como objeto a repactuação dos valores do contrato em epígrafe com efeitos a partir **do dia 05 de março de 2021,** o qual passará a ter os valores abaixo especificados:

VALORES ATUAIS			
Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit
2	S-10	Litro	3,92
3	DIESEL COMUM	Litro	3,83

VALORES REPACTUADOS				
Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit	Majoração %
2	S-10	Litro	4,38	13,4 %
3	DIESEL COMUM	Litro	4,26	13,4 %

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO
2 - A repactuação de preço está prevista na **cláusula sexta** do contrato administrativo.

3 - A Apostila, como instrumento próprio para formalização de atualizações de preços, está
prevista no §8º do artigo 65 da Lei n° 8.666/1993:

Art. 65. [...]
§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
4 - Em vista da presente repactuação, os valores passarão a ser como demonstrado na cláusula primeira deste apostilamento:

Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit
2	S-10	Litro	4,38
3	DIESEL COMUM	Litro	4,26

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
5 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas pelo presente Termo de Apostilamento.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 05 de março de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:34E02789

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de pneus novos, câmara de ar, para suprir as necessidades da frota de veículos e máquinas deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 36291078. E-mail: pmsmt.licitacao2021@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

São Miguel de Taipu - PB, 08 de Março de 2021

ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:ED0DE55E

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, às 11:30 horas do dia 23 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos de A a Z da linha Farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC Farma, com solicitação diária e entrega imediata, nos quantitativos solicitados pelas SEC. DE SAÚDE e SEC. DE HAB. E DES. SOCIAL deste município visando atender a população em situação de vulnerabilidade Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Federal nº. 7892. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 36291078. E-mail: pmsmt.licitacao2021@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

São Miguel de Taipu - PB, 08 de Março de 2021

ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:F7BC92B2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA POR VALOR N.º 002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA TRANSMISSÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET, EM SITE OFICIAL.

FUNDAMENTO: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93,
FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021 – Rubrica Orçamentária:01.010 – Câmara Municipal – elemento de despesa 01.031.2001.2001 – Manutenção das atividades da Câmara Municipal; 3390.35 99 –Outros serviços de pessoa Jurídica.
CONTRATADO: - EDERSON LOPES DA SILVA 10341181455 - VISUALEASY - COMUNICAÇÃO DIGITAL, CNPJ n 35.221.741/0001-87, localizado a Av. Francisco Vidal de Moura, 533, Bela Vista, Serra Grande – PB.
VALOR GLOBAL: R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa

Serra Grande- PB. 08 de março de 2021.

SAULO DIAS DE FARIAS
Presidente da Câmara Municipal do Serra Grande

Publicado por:
Jose Andreson Filho
Código Identificador:90C31FE0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA EMERGENCIA 008/2021

DISPENSA POR VALOR N.º 008/2021
OBJETO: Locação de 04 tendas tipo chapéu de bruxa, com 5x5m, em metal galvanizado, com cobertura em lona anti-chamas, para utilização nas ações de enfrentamento da COVID-19.
FUNDAMENTO: art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação
Recursos Próprios do Município de Serra Grande em consonância a lei orçamentária ano 300/2020, para o exercício no ano de 2021.
02.50 – SECRETARIA DE SAUDE
10.301.2002.2025 – Manutenção da Secretaria de Saúde;
10 305 1001 2059 Manutenção das Ações de Enfrentamento ao Coronavírus
Elemento de Despesa 3390.39 – Pessoa Jurídica;
CONTRATADO: LELEKA PRODUÇOES E LOCAÇOES EIRELI – ME, CNPJ 10.667.670/0001-10, localizado a Rua Rui Barbosa, 11, andar 1, Centro, Sousa – PB.
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa

Serra Grande- PB. 08 de março de 2021.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito do Serra Grande

Publicado por:
Jose Andreson Filho
Código Identificador:2339BBF7

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO N° 024/2021

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO N° 024/2021 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE**, ente de direito público interno, com sede à Rua Vicente Leite de Araújo, 001, centro, Serra Grande - PB, representado por seu Prefeito Municipal, O Sr **VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO**, Prefeito, residente e domiciliado à Av. Ivo Pinto Ramalho, 617, Bairro Bela Vista Serra Grande/PB, portador da Cédula de Identidade n° 3.358.820 – 2ª via SSDS/PB e de CPF n° 093.489.934-70, de agora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, o (a) Sr.(a) **MARIA ALANA DE ARAÚJO,** brasileira, casada, residente à Av. Prefeito Ivo Pinto Ramalho, 338, Bela Vista, Serra Grande-PB, CEP:58.955-000, portadora do RG Nº 62.855.835-1 SSP/SP e do CPF Nº 098.965.964-09, doravante denominado (a) de **CONTRATADO (A)**, celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**, tendo sido ajustado e contratado conforme a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE, de conformidade com a Lei Municipal n° **194/2013,** de 13 de Setembro de 2013, contrata os serviços do (a) CONTRATADO (A), para desempenhar as atividades de **FACILITADOR OFICINA DE ARTES/DANÇA** com lotação no (a) **Secretaria Municipal de Assistência Social,** prestando os serviços junto ao **CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** pelo prazo fixado na Cláusula Quinta, **por de tratar-se de necessidade da administração pública em oferecer serviços em prol da saúde e bem estar da sociedade, caracterizando assim a contratação por excepcional interesse público.**
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelos serviços especificados na Cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará a (o) CONRATADO (A) a importância de R$ 1.100,00 (Um Mil cem Reais), fazendo jus ainda a diárias, quando se ausentar do município por mais de 24 horas e aos benefícios e direitos previdenciários constantes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO (A) comprovará ter nacionalidade brasileira, idade superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso se trate de pessoa do sexo masculino, gozar de boa saúde física e mental e, quando for exigido, ter os títulos específicos ou profissionais que comprovem habilitação para o desempenho da função.
CLÁUSULA QUARTA – Sob pena de dispensa e outras medidas previstas em lei, o (a) CONTRATADO (A) não poderá praticar ato do qual resulte responsabilidade civil ou administrativa; faltar ao serviço injustificadamente; chegar em atraso ao local de trabalho ou ausentar-se sem justa causa; faltar com respeito aos seus superiores hierárquicos e colegas; praticar usuras em qualquer de suas formas; receber comissões e/ou vantagens de qualquer espécie, em razão da função para a qual foi admitido(a); empregar material, bem ou equipamento, sob sua responsabilidade, em atividade diversa da que foi autorizado a praticar.
CLÁUSULA QUINTA – A duração do presente contrato é de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de março de 2021 e término em 31 de agosto de 2021, com carga horária total de 20 horas semanais, vedada à renovação injustificada.
CLÁUSULA – SEXTA – A rescisão poderá ocorrer nos casos previstos neste contrato, a pedido do (a) CONTRATADO (A) ou a critério da CONTRATANTE, quando o admitido (a) não corresponder ou desempenhar satisfatoriamente as atribuições que lhe forem confiadas, não se exigindo, nesta hipótese qualquer formalidade que não a de informar por escrito, tal disposição, não cabendo em qualquer caso nenhuma indenização, ou ainda quando inexistir as razões de excepcionalidade contida na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
CLÁUSULA OITAVA – O tempo de contribuição, em virtude da contratação nos termos da legislação vigente, será contado para efeito

de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente servirá para efeito de disponibilidade.
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria existente na Lei Orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Itaporanga - PB para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por acharem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, juntamente com os contratantes.

Serra Grande/PB, 01 de Março de 2021.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal de Serra Grande

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:3252CC91

GABINETE DO PREFEITO
CONTRATO Nº 025/2020

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 025/2020 - SEC. ASSIST. SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE**, ente de direito público interno, com sede à Rua Vicente Leite de Araújo, 001, centro, Serra Grande - PB, representado por seu Prefeito Municipal, O Sr. **VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO**, Prefeito, residente e domiciliado à Av. Ivo Pinto Ramalho, 617, Bairro Bela Vista Serra Grande/PB, portador da Cédula de Identidade n° 3.358.820 – 2ª via SSDS/PB e de CPF n° 093.489.934-70, de agora em diante denominada simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro lado, o (a) Sr. (a) **NORMA SUELI BRAZ CESARIO,** brasileira, casada, residente na Av. Prefeito Ivo Pinto Ramalho, 526, Centro, Serra Grande - PB, portadora do RG 677.558 SSP/PB e CPF 953.380.394-00, doravante denominado de **CONTRATADO (A)**, celebram o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO**, tendo sido ajustado e contratado conforme a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE, de conformidade com a Lei Municipal n° **194/2013 de 13 de setembro de 2013**, contrata os serviços do (a) CONTRATADO (A), para desempenhar as atividades de **Facilitador (a) de Oficina (Artesanato- Confecção de Enxoval)** junto ao grupo de Gestantes "Mães da Serra" atendido no Centro de Referência da Assistência Social -CRAS com lotação na **Secretaria Municipal de Assistência Social,** pelo prazo fixado na Cláusula Quinta, **por se tratar de necessidade da administração pública em oferecer esses serviços à sociedade e da existência de vaga no C.R.A.S desta edilidade, considerando ainda a natureza temporária deste serviço, por se tratar de programa especifico do governo federal, cuja natureza, no momento, é temporária, não podendo por enquanto ser preenchido em caráter definitivo, o que caracteriza a contratação por excepcional interesse público.**
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelos serviços especificados na Cláusula anterior, a CONTRATANTE pagará a (o) CONRATADO (A) a importância de **R$ 1.100,00** (Hum Mil e Cem Reais), mensal.
CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO (A) comprovará ter nacionalidade brasileira, idade superior a 18 (dezoito) anos e boa conduta, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, neste último caso se trate de pessoa do sexo masculino, gozar de boa saúde física e mental e, quando for exigido, ter os títulos específicos ou profissionais que comprovem habilitação para o desempenho da função.
CLÁUSULA QUARTA – Sob pena de dispensa e outras medidas previstas em lei, o (a) CONTRATADO (A) não poderá praticar ato do qual resulte responsabilidade civil ou administrativa; faltar ao serviço injustificadamente; chegar em atraso ao local de trabalho ou ausentar-se sem justa causa; faltar com respeito aos seus superiores hierárquicos e colegas; praticar usuras em qualquer de suas formas; receber comissões e/ou vantagens de qualquer espécie, em razão da função para a qual foi admitido(a); empregar material, bem ou equipamento, sob sua responsabilidade, em atividade diversa da que foi autorizado a praticar.
CLÁUSULA QUINTA – A duração do presente contrato é de 06 (seis) meses, iniciando em 01 de março de 2021 e término em 31 de agosto de 2021, com carga horária total de 20 horas semanais, vedada à renovação injustificada.
CLÁUSULA – SEXTA – A rescisão poderá ocorrer nos casos previstos neste contrato, a pedido do (a) CONTRATADO (A) ou a critério da CONTRATANTE, quando o admitido (a) não corresponder ou desempenhar satisfatoriamente as atribuições que lhe forem confiadas, não se exigindo, nesta hipótese qualquer formalidade que não a de informar por escrito, tal disposição, não cabendo em qualquer caso nenhuma indenização, ou ainda quando inexistir as razões de excepcionalidade contida na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA SÉTIMA – O presente contrato não cria vínculo empregatício de qualquer natureza.
CLÁUSULA OITAVA – O tempo de contribuição, em virtude da contratação nos termos da legislação vigente, será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente servirá para efeito de disponibilidade.
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária própria existente na Lei Orçamentária.
CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Itaporanga - PB para dirimir qualquer dúvida oriunda deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por acharem as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, juntamente com os contratantes.

Serra Grande/PB, 01 de Março de 2021

VICENTE ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal de Serra Grande

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:B92C602B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 862/2021, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

CONCEDE REAJUSTE SALARIAL AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA ADEQUAÇÃO AO PISO MÍNIMO NACIONAL E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 68, da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **sanciono** a seguinte **Lei**:
Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a conceder reajuste salarial aos servidores públicos do Município de Soledade, nos termos da Constituição Federal, após a aplicação dos percentuais inerentes a título de aumento real, passando o vencimento básico para o valor de **R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a partir do dia 01/01/2021,** de forma a garantir a equiparação com o salário mínimo nacional fixado pelo Governo Federal.

Parágrafo Único. Em virtude do disposto no*caput*, o valor do salário mínimo/diário corresponderá a R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) e o valor horário, a R$ 5,00 (cinco reais).

Art. 2º As despesas derivadas da execução da presente lei correrão à conta das dotações constantes da Lei Orçamentária Anual e não poderão exceder os limites de gastos com pessoal de que trata os arts.

19, III e 20, III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº. 101/2001).

Art. 3º Esta Medida Provisória entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito, em 24 de Fevereiro de 2021.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:2F7F2A74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 104/2021, DE 08 DE MARÇO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**

Art. 1º Conceder ao servidor **ÂNGELO RICARDO PEREIRA DE MELO,** matrícula **1483,** ocupante do cargo **AGENTE DE VIVILÂNCIA AMBIENTAL,** FÉRIAS, pelo período de **16** dias, (período restante das férias coletivas concedidas de 21/12/2020 à 03/01/2021, com base no decreto n° 57/2020), de 08/03/2021 a 24/03/2021, referente a 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se

Soledade, 08 de Março de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
José Antonio Cordeiro de Oliveira
Código Identificador:1CA23FCA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 52/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E DAIANA HENRIQUES DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.491.796/0001-98**.**

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção

Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 285.860,20 **(Duzentos e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Vinte Centavos)**.

VIGÊNCIA: 03/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 03 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5DD91FD8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.687.221/0001-36**.**

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO**

DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 276.337,15 **(Duzentos e Setenta e Seis Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Quinze Centavos)**.

VIGÊNCIA: 03/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 03 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BD0C7EE8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 36.521.392/0001-81**.**

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 7.138,95 **(Sete Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)**.

VIGÊNCIA: 03/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 03 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:61114872

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 20.063.556/0001-34**.**

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 12.041,40 **(Doze Mil Quarenta e Um Reais e Quarenta Centavos)**.

VIGÊNCIA: 03/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 03 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F1631C87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 11/2021
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5ML C/ 3 SERINGAS
Quantidade: 160
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 3,9000
Valor Total: 624,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0002
Descrição: ABRIDOR DE BOCA INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 14,9000
Valor Final: 3,5500
Valor Total: 35,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: IODONTOSUL

Item: 0003
Descrição: ACIDO FOSFÓRICO CONDICIONADOR
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 1,5000
Valor Total: 225,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0004
Descrição: ADESIVO BOND
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 11,6400
Valor Total: 931,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: BIODINAMICA

Item: 0005
Descrição: ADESIVO PRIME E BOND 2.0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 142,0000
Valor Final: 20,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0006
Descrição: AFASTADOR LABIAL GRANDE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,9000
Valor Final: 7,5000
Valor Total: 187,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0007
Descrição: AFASTADOR LABIAL PEQUENO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,9000
Valor Final: 7,5000
Valor Total: 187,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0008
Descrição: AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE E DENTINA - FRASCO C/ 4 ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 58,0000
Valor Final: 13,2000
Valor Total: 1.320,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: maquira
Item: 0009
Descrição: ÁGUA DESTILADA 5 LITROS
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 5,8000
Valor Total: 435,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: SANA FARMA
Item: 0010
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 34,9000
Valor Total: 2.443,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PROCARE
Item: 0011
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 27,0000
Valor Total: 4.050,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PROCARE
Item: 0012
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G LONGA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 35,6500
Valor Total: 1.782,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PROCARE
Item: 0013
Descrição: ALAVANCA APICAL JOGO
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 34,0000
Valor Total: 442,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX

Item: 0014
Descrição: ALAVANCA SELDIN
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 27,0600
Valor Total: 676,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: PRO DONTO
Item: 0015
Descrição: ÁLCOOL 70% LITRO
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 4,5000
Valor Total: 1.575,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: JALES
Item: 0016
Descrição: ALGODÃO EM ROLETE
Quantidade: 188
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 4,9900
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 376,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: WA
Item: 0017
Descrição: AMÁLGAMA, PARTÍCULAS COM ALTO TEOR DE COBRE SEM FASE GAMA II, CÁPSULAS PRÉ - DOSIFICADAS, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, MEDIDA DE DUAS PORÇÕES DE AMÁLGAMA, POTE COM 500 UNIDADES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pote
Valor Referência 1.249,0000
Valor Final: 815,0000
Valor Total: 16.300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SDI
Item: 0018
Descrição: AMALGAMADOR DE CAPSULA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 998,0000
Valor Final: 540,0000
Valor Total: 8.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP

Modelo: DENTMIX
Item: 0019
Descrição: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL MEPIVACAINA 3%, SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 210,0000
Valor Final: 100,0000
Valor Total: 3.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: DLA
Item: 0020
Descrição: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MEPIVACAINA 3%, COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 2%, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA TUBETES DE 1,8ML
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 220,0000
Valor Final: 100,0000
Valor Total: 3.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: DLA
Item: 0021
Descrição: ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 230,0000
Valor Final: 98,9900
Valor Total: 3.464,6500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: DLA PHARMACEUTICA
Item: 0022
Descrição: ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 5,8000
Valor Total: 406,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: DFL
Item: 0023
Descrição: ANTISSÉPTICO BUCAL
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,5000
Valor Final: 12,9900
Valor Total: 519,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: COLGATE
Item: 0024
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 85,0000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 245,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: VINICK
Item: 0025
Descrição: BABADOR CIRÚRGICO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 262,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: SSPLUS
Item: 0026
Descrição: BANDEJA CLINICA 22X09X1,5 CM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,0000
Valor Final: 18,1400
Valor Total: 362,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: BANDEJA CLINICA 22X09X1,5 CM INOX
Item: 0027
Descrição: BROCA 1011
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 1,9000
Valor Total: 57,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION

Item: 0028
Descrição: BROCA 1013
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 1,9000
Valor Total: 57,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0029
Descrição: BROCA 1014
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 1,9000
Valor Total: 57,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0030
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 701
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 11,3600
Valor Total: 284,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0031
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 11,3600
Valor Total: 170,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0032
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 703
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 11,3600
Valor Total: 170,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0033
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 11,3600
Valor Total: 170,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0034

Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 5 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 12,6500
Valor Total: 189,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: ANGELUS PRIMA
Item: 0035

Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 11,3600
Valor Total: 170,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0036
Descrição: BROCA CONE INVERTIDA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0037
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 3 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 142,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0038
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 4 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 142,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0039
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 5 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 142,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CHAMPION
Item: 0040
Descrição: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO VARIADAS
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,9000
Valor Final: 1,9500
Valor Total: 292,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: FAVA
Item: 0041
Descrição: BROCA GATES, Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 9,5800
Valor Total: 296,9800
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO

Item: 0042
Descrição: BROCA GATES, Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM

Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 9,5800
Valor Total: 296,9800
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO

Item: 0043
Descrição: BROCA GATES, Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 9,8700
Valor Total: 305,9700
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO

Item: 0044
Descrição: BROCA TIPO ENDO Z
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 17,9800
Valor Total: 359,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO

Item: 0045
Descrição: BROCA TRONCO CÔNICA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,9000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO

Item: 0046
Descrição: BROCAS DE AÇO INOX P/ CIRÚRGICA 701/702/703 PARA RETA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 12,6000
Valor Total: 315,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: KAVO
Item: 0047
Descrição: BRUNIDORES
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 6,7500
Valor Total: 168,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: LM
Item: 0048
Descrição: CABO DE BISTURI INOX N 4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 8,8500
Valor Total: 221,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: 6B
Item: 0049
Descrição: CABO PARA ESPELHO
Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 2,8900
Valor Total: 144,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: LIFLEX
Item: 0050
Descrição: CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 15-40
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 24,7900
Valor Total: 495,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: DENTSPLY
Item: 0051
Descrição: CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 45-80
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 24,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: TANARIMAN
Item: 0052
Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK (15-40) 1ª SÉRIE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 24,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: TANARIMAN
Item: 0053
Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK (45-80) 2ª SÉRIE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 24,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: TANARIMAN
Item: 0054
Descrição: CALLEN COM PMCC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 142,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 2.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: SSWHITE
Item: 0055
Descrição: CARIOSTÁTICO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,0000
Valor Final: 14,5000
Valor Total: 290,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0056
Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,0000
Valor Final: 5,5100
Valor Total: 347,1300
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA
Item: 0057

Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES, PROTEÇÃO TECIDOS PULPARES, COMPOSTO DE PASTA BASE (13G)+PASTA CATALIZADORA(11G)+BLOCO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,0000
Valor Final: 23,1800
Valor Total: 695,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: DENTSPLY
Item: 0058
Descrição: CIMENTO ENDODÔNTICO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ 1 FRASCO PÓ C/ 8G + 1 BISNAGA DE RESINA C/ 9G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,0000
Valor Final: 64,0000
Valor Total: 1.920,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SSWHITH
Item: 0059
Descrição: CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO (AUTOPOLIMERIZÁVEL). ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE PÓ(15G), 1 FRASCO DE LIQUIDO (10ML), 1 MEDIDOR DE PÓ, 1 CONJUNTO DOSADOR, UNIDADE APRESENTADA ESTOJO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,0000
Valor Final: 19,9900
Valor Total: 199,9000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0060
Descrição: CIMENTO PROVISÓRIO, PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA, COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE FERRO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA MARGINAL, NÃO IRRITANTE AOS TECIDOS BUCAIS. EMBALADO EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12G. (TIPO COTOSOL)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 8,9400
Valor Total: 268,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0061
Descrição: CLOREXIDINA 0,12%
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 59,0000
Valor Final: 20,4000
Valor Total: 510,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0062
Descrição: CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE CAVIDADE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 287,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: RIO QUIMICA
Item: 0063
Descrição: COLGADURA INDIVIDUAL ADULTO
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo: PREVEN
Item: 0064
Descrição: COLGADURA INDIVIDUAL INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PREVEN
Item: 0065
Descrição: COLTISOL (1 CAIXA COM 20G)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 9,2400
Valor Total: 462,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0066
Descrição: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 FIOS C/500 PCTE
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 7,4100
Valor Total: 466,8300
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: PCT
Item: 0067
Descrição: CONTRA ÂNGULO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 480,0000
Valor Final: 257,0000
Valor Total: 3.855,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP

Modelo: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F

Item: 0068
Descrição: CURETAS CIRÚRGICAS
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 6,4800
Valor Total: 972,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX
Item: 0069
Descrição: CURETAS DE ALVÉOLO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 6,4800
Valor Total: 246,2400
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX
Item: 0070
Descrição: DYCAL
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 20,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 378,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: LIFLEX
Item: 0071
Descrição: ENVELOPE DE CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA COLORIDA
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 8,1000
Valor Total: 510,3000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PREVEN
Item: 0072
Descrição: ESCOVA DE ROBSON, CONTRA ÂNGULO, CLINICO
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 1,2000
Valor Total: 150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: PREVEN
Item: 0073
Descrição: ESPÁTULA 7
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 5,9900
Valor Total: 149,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX
Item: 0074
Descrição: ESPÁTULA DE RESINA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,0000
Valor Final: 5,9900
Valor Total: 149,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX
Item: 0075
Descrição: ESPÁTULA DOURADA PARA RESINA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,0000
Valor Final: 22,0000
Valor Total: 660,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0076
Descrição: ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, PLANO, Nº 5 ODONTOLÓGICO, ANTI EMBAÇANTE, RESISTENTE ESTERIFICAÇÃO QUÍMICA E AUTOLAVAGEM
Quantidade: 625
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 2,7400
Valor Total: 1.712,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0077
Descrição: ESPONJA DE COLÁGENO HEMOSTOP
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 165,0000

Valor Final: 46,5000
Valor Total: 1.395,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo: MAQUIRA
Item: 0078
Descrição: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 165,0000
Valor Final: 46,5000
Valor Total: 604,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0079
Descrição: EUGENOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRACOS DE 20 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 25,0000

Valor Final: 6,0000
Valor Total: 228,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0080
Descrição: EVIDENCIADOR DE PLACAS
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 5,9700
Valor Total: 77,6100
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0081
Descrição: FILME PERIAPICAL ADULTO C/150
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 245,0000
Valor Final: 150,0000
Valor Total: 4.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: KODAK
Item: 0082
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3.0, COM AGULHA MONTADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,0000
Valor Final: 28,6900
Valor Total: 860,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: TECHNEW
Item: 0083
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3.0, USO ODONTOLÓGICO. CX C/24 ENVELOPES
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,0000
Valor Final: 29,0000
Valor Total: 1.450,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: TECNOFIO
Item: 0084
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 4.0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,0000
Valor Final: 29,0000

Valor Total: 870,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: TECNOFIO
Item: 0085
Descrição: FIO DENTAL – FRASCO C/500M
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,9000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 285,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: HILLO
Item: 0086
Descrição: FITA ADESIVA, PARA AUTOCLAVE, EM ROLOS DE 30 M X 19 MM
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,9000
Valor Final: 3,5000
Valor Total: 437,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0087
Descrição: FIXADOR RADIOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS, SOLUÇÃO AQUOSA/INCOLOR E LÍMPIDO, CAT 6360010/KODAK, NÃO NECESSITA DILUIÇÃO EM ÁGUA FRASCO COM 475 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 360,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: KODAK
Item: 0088
Descrição: FLUOR TÓPICO GEL
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 3,9900
Valor Total: 251,3700
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0089
Descrição: FLUORETO DE SÓDIO 2% NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM GEL, USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 4,1500
Valor Total: 157,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0090
Descrição: FÓRCEPS INFANTIL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 69,9900

Valor Total: 6.999,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: GOLGRAN
Item: 0091
Descrição: FÓRCEPS 150
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 68,0000

Valor Total: 6.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: ABC
Item: 0092
Descrição: FÓRCEPS 151
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 68,0000
Valor Total: 6.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: ABC
Item: 0093
Descrição: FÓRCEPS 01
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 68,0000
Valor Total: 6.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: ABC
Item: 0094
Descrição: FÓRCEPS 16
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 68,0000
Valor Total: 6.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: ABC
Item: 0095
Descrição: FORCEPS DIVERSOS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 68,0000
Valor Total: 2.720,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: ABC
Item: 0096
Descrição: FORMOCRESOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCO DE 10 ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 4,8400
Valor Total: 48,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0097
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 890,0000
Valor Final: 420,0000
Valor Total: 2.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP

Modelo: PRIME LED
Item: 0098
Descrição: GAZE HIDRÓFILA DE FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO, ISENTO DE AZULANTE, COM 13 FIOS, 08 DOBRAS, MEDINDO 9,1 CMX 91M, BOM ACABAMENTO, SEM FIOS SOLTOS ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME, EM ROLOS
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 19,0000
Valor Total: 7.600,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
Modelo: TEX CARE
Item: 0099
Descrição: GORROS DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 15,6700
Valor Total: 1.253,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: PCT C/100 UND
Item: 0100
Descrição: HEMOPARE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 16,8600
Valor Total: 421,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0101
Descrição: HEMOSTÁTICO TÓPICO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 15,9900
Valor Total: 479,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0102
Descrição: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, COMPOSTO DE CÁLCIO 54%, HIDROGÊNIO 2,72% E OXIGÊNIO 43,2%, PARA USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO SOB A FORMA DE PÓ, EM EMBALAGEM DE 10G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 4,7900
Valor Total: 143,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0103
Descrição: HIDRÓXIDO DE ZINCO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 4,8600
Valor Total: 29,1600
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0104
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO F LÍQUIDA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,0000
Valor Final: 16,0300
Valor Total: 641,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: SSWHITE

Item: 0105
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO F PÓ
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 59,0000
Valor Final: 22,5000
Valor Total: 900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MICRODONTO
Item: 0106
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO R LIQUIDA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,0000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 285,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0107
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO R PÓ
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,0000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 60,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: FGM
Item: 0108
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ATIVADO QUIMICAMENTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE RESTAURADOR COM 8G, 1 FRASCO DE RESTAURADOR EM PÓ10G E UM DOSADOR
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 130,0000
Valor Final: 17,0000
Valor Total: 510,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0109
Descrição: IONÔMERO MAXXION R KIT A2 RESTAURADOR
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 15,9900
Valor Total: 95,9400
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0110
Descrição: JOGO DE POSICIONADORES PARA TOMADAS RADIOLÓGICAS
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 57,4800
Valor Total: 862,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0111
Descrição: KIT BROCA ACABAMENTO RESINA
Quantidade: 45
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 35,0200
Valor Total: 1.575,9000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MICRODONT
Item: 0112
Descrição: KIT DE ALAVANCAS INFANTIL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,0000
Valor Final: 72,8500
Valor Total: 1.092,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX

Item: 0113
Descrição: KIT DE CANETAS, COMPOSTO DE CANETA DE ALTA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 2.200,0000
Valor Final: 700,0000
Valor Total: 2.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP

Modelo: KIT PRIME ONE
Item: 0114
Descrição: LÂMINA DE BISTURI 11
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 24,9000
Valor Total: 124,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0115
Descrição: LÂMINA DE BISTURI 12
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 24,9000
Valor Total: 124,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0116
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 C/100
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 24,9000
Valor Total: 498,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0117
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 C/100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 24,9000
Valor Total: 747,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0118
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 C/100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 29,5000
Valor Total: 885,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0119
Descrição: LIXA PARA RESINA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 7,6000
Valor Total: 760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PREVEN

Item: 0120
Descrição: LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 29,0000
Valor Final: 19,0000
Valor Total: 570,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0121
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,0000
Valor Final: 89,8000
Valor Total: 17.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0122
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO M CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,0000
Valor Final: 89,8000
Valor Total: 17.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0123
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO P CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,0000
Valor Final: 89,8000
Valor Total: 17.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0124
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO PP CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,0000
Valor Final: 89,8000
Valor Total: 17.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0125
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL C/50 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 55,0000
Valor Final: 20,0000
Valor Total: 4.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: 2I
Item: 0126
Descrição: MATRIZ DE AÇO, 5MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 1,4400
Valor Total: 144,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0127
Descrição: MATRIZ DE AÇO, 7MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 1,4400
Valor Total: 144,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0128
Descrição: MICRO MOTOR
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 490,0000
Valor Final: 228,0000
Valor Total: 3.420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp

Modelo: MICRO MOTOR INTRA
Item: 0129
Descrição: MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 UND
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,0000
Valor Final: 11,3800
Valor Total: 1.422,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: FGM
Item: 0130
Descrição: MICROBRUSH MÉDIO
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,0000
Valor Final: 11,2900
Valor Total: 846,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: FGM
Item: 0131
Descrição: MOLDEIRAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 16,9900
Valor Total: 645,6200
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: AFF
Item: 0132
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IPANEMA
Item: 0133
Descrição: ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SPRAY
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 39,0000
Valor Final: 13,5300
Valor Total: 338,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Modelo: IODONTOSUL

Item: 0134

Descrição: ÓXIDO DE ZINCO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM DE 50G
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 4,7500
Valor Total: 299,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0135
Descrição: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, EM DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO), PACOTE COM 12 FOLHAS DE 25 MM MEDINDO 25 MM X 110 MM
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 1,8900
Valor Total: 119,0700
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0136
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 12 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70G/M² (PAPEL), 60G/M²(FILME) G/M2

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 89,0000
Valor Final: 60,0000
Valor Total: 1.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: DUOTEC
Item: 0137
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 20 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70 G/M² (PAPEL), 60 G/M² (FILME) G/M2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 125,0000
Valor Final: 90,8400
Valor Total: 2.725,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDSTERIL
Item: 0138
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 30 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70 G/M² (PAPEL), 60 G/M²(FILME) G/M2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 180,0000
Valor Final: 135,9900
Valor Total: 4.079,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100M
Item: 0139
Descrição: PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO TUBETES 2,7G
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 39,9900
Valor Total: 2.519,3700
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0140
Descrição: PASTA PROFILÁTICA (TUTTI-FRUTTI)
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 4,5300
Valor Total: 58,8900
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0141
Descrição: PEDRA POMES
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 3,3000
Valor Total: 825,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: AAF DO BRASIL

Item: 0142
Descrição: PELÍCULA PARA RAIO X ADULTO PERIAPICAL EP-21, CAIXA COM150 UND
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 240,0000
Valor Final: 189,9900
Valor Total: 2.849,8500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: AGFA HEALTHCARE
Item: 0143
Descrição: PELÍCULAS PARA RAIO X PERIADICAL, INFANTIL, CAIXA COM 100 UND
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 310,0000
Valor Final: 265,0000
Valor Total: 2.120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: KODAK
Item: 0144
Descrição: PERIOGARD
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 62,0000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 3.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0145
Descrição: PINÇA CIRÚRGICA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,0000
Valor Final: 8,5000
Valor Total: 212,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0146
Descrição: PINÇA CLINICA EM AÇO INOX
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 8,5000
Valor Total: 1.275,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0147
Descrição: PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 16 - CURVA
Quantidade: 188
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,0000
Valor Final: 36,0000

Valor Total: 6.768,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0148

Descrição: PLACA DE VIDRO FINO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 6,9900
Valor Total: 265,6200
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PREVEN
Item: 0149
Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR INOX
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 35,6400
Valor Total: 1.782,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: INOX
Item: 0150
Descrição: PORTA ALGODÃO INOX
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,0000
Valor Final: 41,0200
Valor Total: 1.025,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: INOX
Item: 0151
Descrição: PORTA AMALGAMA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,0000
Valor Final: 11,7800
Valor Total: 294,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0152
Descrição: PORTA MATRIZ
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,0000
Valor Final: 30,6900
Valor Total: 1.166,2200
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: COOPERFLEX

Item: 0153
Descrição: PORTA MATRIZ ADULTO
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,0000
Valor Final: 30,6900
Valor Total: 1.933,4700
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: COOPERFLEX

Item: 0154
Descrição: POSICIONADORES
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 86,0000
Valor Final: 44,3900
Valor Total: 3.551,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0155
Descrição: POTE DAPPEN

Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 2,1400
Valor Total: 53,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0156
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A 3,5, SERINGA DE 4 G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 805,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0157
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A1, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 805,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0158
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A2, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 805,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0159
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A3, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 805,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0160
Descrição: RESINA FLOW
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 12,9500
Valor Total: 647,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0161
Descrição: RESINA TPH
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,0000
Valor Final: 16,3600
Valor Total: 490,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: DENTSPLY
Item: 0162

Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A1
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: 3M
Item: 0163
Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A2
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: 3M
Item: 0164
Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A3
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: 3M
Item: 0165
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A1
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,3100
Valor Total: 452,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: A1
Item: 0166
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A2 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,3100
Valor Total: 452,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: A2
Item: 0167
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A3 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,3100
Valor Total: 452,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: A3
Item: 0168
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES B2 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 11,3100
Valor Total: 452,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: B2
Item: 0169
Descrição: RESINA MICROIBINA OPACA (A3,5)

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 13,9100
Valor Total: 556,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: MAQUIRA
Item: 0170
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA A1
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 99,0000
Valor Total: 3.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0171
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA A3
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 99,0000
Valor Total: 3.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0172
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA B2
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 99,0000
Valor Total: 3.960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0173
Descrição: REVELADOR FILME RADIOLÓGICO, SULFATO POTÁSSIO, DIETILENOGLICOL, SULFITO SÓDIO, HIDROQUINONA E CARBONATO DE CÁLCIO, REFORÇADOR, SOLÚVEL EM ÁGUA, SOLUÇÃO AQUOSA LÍMPIDA, FRASCO COM 745 ML
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 14,2500
Valor Total: 1.068,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: INDUSBELLO
Item: 0174
Descrição: REVELADOR PLACA BACTERIANA, LÍQUIDO, SOLUÇÃO, ODONTOLÓGICO, PROFILAXIA, FRASCO COM 20 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 6,1000
Valor Total: 231,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: MAQUIRA
Item: 0175
Descrição: ROLLEMBACK
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 5,9900
Valor Total: 149,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LIFLEX
Item: 0176
Descrição: SELANTE DE SULCOS E FISSURAS
Quantidade: 38

Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 570,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA
Modelo: MAQUIRA
Item: 0177
Descrição: SERINGA CARPULE INOX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,0000
Valor Final: 29,4500
Valor Total: 883,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BRASVAL
Item: 0178
Descrição: SINDESMÓTOMO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 5,5000
Valor Total: 209,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0179
Descrição: SISTEMA ADESIVO (PRIME + ADESIVO)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 115,0000
Valor Final: 13,2500
Valor Total: 397,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: BIODINAMICA
Item: 0180
Descrição: SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2%
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 59,0000
Valor Final: 11,5500
Valor Total: 173,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: 2%
Item: 0181
Descrição: SOLUÇÃO DE MILTON 3,5%
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 6,1100

Valor Total: 305,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: 3,5%
Item: 0182
Descrição: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LÍQ.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 28,0000
Valor Final: 16,9400
Valor Total: 847,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0183
Descrição: SONDA EXPLORADORA INOX
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,0000
Valor Final: 6,4900
Valor Total: 519,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: LIFLEX
Item: 0184
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO COM 20 UND
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 130,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: SSPLUS
Item: 0185
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM EQUIPO GNATUS, PARA REMOÇÃO DE SALIVA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,9000
Valor Final: 5,0400
Valor Total: 6.048,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: SSPLUS
Item: 0186
Descrição: TAÇA DE BORRACHA - ACABAMENTO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 0,9900
Valor Total: 5,9400
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: PREVEN
Item: 0187
Descrição: TESOURA
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 570,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: PRATA
Item: 0188
Descrição: TESOURA CURVA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 375,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: prata
Item: 0189
Descrição: TIRA DE LIXA DE AÇO, 6 MM, USO ODONTOLÓGICO, PARA AMÁLGAMA, CAIXA DE 12 TIRAS
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 5,9300
Valor Total: 1.482,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modelo: 6 MM
Item: 0190
Descrição: TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 19,0000

Valor Final: 1,7300
Valor Total: 432,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PREVEN
Item: 0191
Descrição: TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO PLIMENTO DENTAL, MÉDIA FINA, CAIXA COM 150 TIRAS 4 MM X 170 MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 7,5000
Valor Total: 1.875,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: PREVEN
Item: 0192
Descrição: TOUCA C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 15,1900

Valor Total: 3.038,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: PCT
Item: 0193
Descrição: TRICRESOL FORMALINA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE FORMAL 38% E VEÍCULO ALCOÓLICO, EM FRASCOS DE 10 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 5,6200
Valor Total: 213,5600
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA
Item: 0194
Descrição: VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR, PARA USO ODONTOLÓGICO EM APLICAÇÕES TÓPICAS, EMBALAGEM DE 10 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 13,8300
Valor Total: 2.074,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:42:33 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: BIODINAMICA

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D9F3F7C1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 12/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Gasolina Comum
Quantidade: 115.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 4,9800
Valor Final: 4,9800
Valor Total: 572.700,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: COMUM
Item: 0002
Descrição: Óleo Diesel Combustível
Quantidade: 86.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 3,9700
Valor Final: 3,9700
Valor Total: 341.420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: COMUM
Item: 0003
Descrição: Óleo Diesel Combustível S10
Quantidade: 108.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 3,9700
Valor Final: 3,9700
Valor Total: 428.760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: S-10
Item: 0004
Descrição: Etanol
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 3,8000
Valor Final: 3,8000
Valor Total: 19.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: ETANOL
Item: 0005
Descrição: LUBRIFICANTE 40 DE 1 LT MOTOR DIESEL
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 35,0000
Valor Total: 4.200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0006
Descrição: LUBRIFICANTE SINTÉTICO 1 LT 15W30
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,6300
Valor Final: 45,6000
Valor Total: 9.120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0007
Descrição: LUBRIFICANTE 40 DE 20 LT MOTOR DIESEL
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 475,0000
Valor Final: 465,0000
Valor Total: 9.300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0008

Descrição: LUBRIFICANTE 15W 40 DE 1 LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 41,3000
Valor Final: 41,3000
Valor Total: 28.910,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0009
Descrição: LUBRIFICANTE 15W 40 DE 20 LT MOTOR DIESEL
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 488,6300
Valor Final: 488,6300
Valor Total: 39.090,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0010
Descrição: LUBRIFICANTE 20W 50 DE 1 LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 35,6300
Valor Final: 35,6300
Valor Total: 2.137,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0011
Descrição: LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 1LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 41,3000
Valor Final: 41,3000
Valor Total: 4.956,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0012
Descrição: CERA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,9700
Valor Final: 34,9000
Valor Total: 1.396,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0013
Descrição: ÓLEO DE FREIO 200ML
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,9300
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0014
Descrição: ÓLEO DE FREIO 500ML
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,3000
Valor Final: 32,3000
Valor Total: 1.938,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0015
Descrição: ÓLEO 90 DE 1 LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 31,8300
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 1.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0016
Descrição: ÓLEO 90 DE 20 LT
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 298,5000
Valor Final: 295,0000
Valor Total: 2.950,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0017
Descrição: ÓLEO 140 DE 1 LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 33,6300
Valor Final: 33,6000
Valor Total: 1.680,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0018
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO 68 DE 20LT
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 274,9700
Valor Final: 274,9000
Valor Total: 10.996,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0019
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO 68 DE 1L
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Balde

Valor Referência 28,9700
Valor Final: 28,9000
Valor Total: 867,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0020
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO DE LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 32,6300
Valor Final: 32,6000
Valor Total: 1.630,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0021

Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO DE 10KG
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 374,9700
Valor Final: 374,9000
Valor Total: 13.121,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0022
Descrição: FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,3300
Valor Final: 42,0000
Valor Total: 2.520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0023
Descrição: FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,6700
Valor Final: 38,6000
Valor Total: 1.158,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0024
Descrição: FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 254,6700
Valor Final: 254,0000
Valor Total: 10.160,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0025
Descrição: FILTRO DE COMBUSTIVEL MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 409,6700
Valor Final: 409,6700
Valor Total: 16.386,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0026
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF MOTOR GASOLINA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,0000
Valor Final: 46,0000
Valor Total: 1.840,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0027
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,0000
Valor Final: 91,0000
Valor Total: 2.730,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0028
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF PARA ÔNIBUS

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 129,9700
Valor Final: 129,9000
Valor Total: 5.196,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0029
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 380,3300
Valor Final: 370,0000
Valor Total: 11.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0030
Descrição: FILTROS DE AR VEICULOS PEQUENOS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,3000
Valor Final: 50,0000
Valor Total: 2.500,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0031
Descrição: FILTROS DE AR P/ONIBUS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 204,6700
Valor Final: 204,6700
Valor Total: 6.140,1000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0032
Descrição: FILTROS DE AR P/MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 451,0000
Valor Final: 450,0000
Valor Total: 9.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: ADITIVO PARA RADEADOR 1LT
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 36,3000
Valor Final: 35,0000
Valor Total: 4.200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0034
Descrição: ARLA 32 20L
Quantidade: 110
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 55,9700
Valor Final: 55,9700
Valor Total: 6.156,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 11:54:28 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5A75B5D9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 57/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não – Documento: 07.897.039/0001-00**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 16.855,00 (Dezesseis Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:88D06E57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 58/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 02.228.938/0001-99**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria

do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 3.420,00 (Três Mil Quatrocentos e Vinte Reais)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BDF1527C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E Emige Materiais Odontológicos Ltda - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 71.505.564/0001-24**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.
Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 29.987,29 **(Vinte e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7C45E155

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 60/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim- Documento 08.160.290/0001-42**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 19.521,16 (Dezenove Mil Quinhentos e Vinte e Um Reais e Dezesseis Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:627BC910

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 61/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim – Documento 09.478.023/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 37.681,72 (Trinta e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8C98C9FB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 62/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 09.210.219/0001-90**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 41.844,87 (Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:27E9D272

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 63/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.407.715/0001-50**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 77.536,10 (Setenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Dez Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CDFA54CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 64/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E PHARMAPLUS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.817.043/0001-52**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 3.504,83 (Três Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:450D81AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021
EXTRATO DO CONTRATO N.º 64/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E PHARMAPLUS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.817.043/0001-52**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 3.504,83 (Três Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3AE817AE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 64/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E PHARMAPLUS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 03.817.043/0001-52**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 3.504,83 (Três Mil Quinhentos e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5B8CB760

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 65/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 12.305.387/0001-73**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 56.906,20 (Cinquenta e Seis Mil Novecentos e Seis Reais e Vinte Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:55447EF5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 66/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 10.719.048/0001-08**.**

OBJETO: Aquisição de insumos odontológicos, destinados ao PSF/ESF/ SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família/Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2076 Manter o Programa de Saúde Bucal - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R$ 24.169,70 (Vinte e Quatro Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5964FCAD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 67/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E R1 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.562.340/0001-02**.**

OBJETO: Aquisição de Combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de TAVARES – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068

Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 1.575.360,30 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3974521D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 67/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E R1 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ: 03.562.340/0001-02**.**

OBJETO: Aquisição de Combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de TAVARES – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 1.575.360,30 (Hum Milhão Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)**.

VIGÊNCIA: 05/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 05 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E2145D4E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epigrafe:

As empresas **JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME,** CNPJ: 02.349.762/0001-23, com sede na Rua São Miguel, N.º 47, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. José Carneiro, portador do CPF: 032.281.374-30 e RG: 2371757 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Alto Bom Jesus, N.º 347, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, venceu todos os itens licitados, perfazendo o valor global de **R$ 590.000,00 (Quinhentos e Noventa Mil Reais).**

Tavares – PB, 05 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:FC5F0698

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021**, objetivando a Aquisição de Carne Bovina e Suína, Frango, Lingüiças e Peixe para as diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, em favor da empresa: **JOSÉ CARNEIRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME,** CNPJ: 02.349.762/0001-23, com sede na Rua São Miguel, N.º 47, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, representada pelo Sr. José Carneiro, portador do CPF: 032.281.374-30 e RG: 2371757 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Alto Bom Jesus, N.º 347, Centro, Tavares – PB, CEP: 58.753-000, venceu todos os itens licitados, perfazendo o valor global de **R$ 590.000,00 (Quinhentos e Noventa Mil Reais),** conforme analise da proposta apresentada.

Tavares – PB, 08 de março de 2021**.**

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:56EB629C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: Locação de Carro Pipa para realizar o abastecimento de Água na Zona Rural do Município de Tavares – PB, através de **MARCELO MENDES RIBEIRO 05564391470** CNPJ: 40.966.380/0001-38.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Tavares- PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 20.800 SEC. AGRICULTURA 20 606 3011 2109 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais/Urbana; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

VALOR CARRADA: R$ 180,00(Cento e Oitenta Reais)
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Empresa supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Tavares – PB, 08 de março de 2021**.**

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0A8BA233

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 76/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E MARCELO MENDES RIBEIRO 05564391470, inscrito no CNPJ: 40.966.380/0001-38**.**

OBJETO: Locação do Veiculo Car/Caminhão, Marca VW/13.180, Ano de Fabricação 2003, Cor Azul, Placa KJJ-1918/PB, para realizar o abastecimento de Água na Zona Rural do Município de Tavares – PB.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: Orçamento do Município de Tavares – PB, para atender o empenhamento que será pago com recursos do Orçamento Municipal da Prefeitura de Tavares – PB, através da seguinte rubrica**: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 20.800 SEC. AGRICULTURA 20 606 3011 2109 Contratar Carros Pipas para Abastecimento de Comunidades Rurais/Urbana; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica.

VALOR CARRADA: R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)

VIGÊNCIA: 08/03/2021 À 08/06/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e empresa Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1AD77DDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO REVOGAÇÃO LICITAÇÃO

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES – PB, em conformidade com o disposto no Art. 49 da Lei n.º 8.666/93, decide REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB O Nº. 05/2021, que teve por objeto Escolha da Proposta mais vantajosa para Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e dos Programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, pelos seguintes motivos:

1º - CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico;

2º - CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;

3º - Considerando que o Art. 49 da Lei Federal 8.666/1993 prescreve que "A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado."

4º - Considerando que a Súmula 473 do E. STF descrimina que "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
5º - Considerando que os licitantes apresentaram preços manifestamente inexequíveis, conforme previsto no Art.48 da Lei Federal n.º 8.666/93;

6º - Considerando que também se faz necessário a readequação da planilha licitada;

Resolve: REVOGAR o processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 05/2021.

Tavares – PB, 05 de março de 2021.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:584D5B11

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 68/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 35.588.102/0001-54**.**

OBJETO: Aquisição de peças destinados à frota de veículos e máquinas pesadas do Município e veículos locados ao Município de Tavares – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 195.800,00 (Cento e Noventa e Cinco Mil e Oitocentos Reais)**.

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/13/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2CF94495

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 69/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 04.906.156/0001-97**.**

OBJETO: Aquisição de peças destinados à frota de veículos e máquinas pesadas do Município e veículos locados ao Município de Tavares – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 128.325,00 (Cento e Vinte e Oito Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais)**.

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/13/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:093CD3FA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 70/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 02.044.971/0001-69**.**

OBJETO: Aquisição de peças destinados à frota de veículos e máquinas pesadas do Município e veículos locados ao Município de Tavares – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 72.000,00 (Setenta e Dois Mil Reais)**.

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/13/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0A68F7A3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 71/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.318.707/0001-90**.**

OBJETO: Aquisição de peças destinados à frota de veículos e máquinas pesadas do Município e veículos locados ao Município de Tavares – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: R$ 67.500,00 **(Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais)**.

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/13/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C62858CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 72/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.128.045/0001-68**.**

OBJETO: Aquisição de peças destinados à frota de veículos e máquinas pesadas do Município e veículos locados ao Município de Tavares – PB., conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS– Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social – FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: **R$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais)**.

VIGÊNCIA: 08/03/2021 à 31/13/2021

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 08 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:86A43F1B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de TAVARES/PB torna público que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 cujo OBJETO É: Aquisição de Gêneros Alimentícios para o desenvolvimento das ações, programas e atividades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares - PB. Oedital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tavares.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 09:00hs (Horário de Brasília) do dia 19/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3450-1041 ou através do e-mail: cpltavares@outlook.com, no horário das 08h:00 às 13h:00 de segunda a sexta feira.

TAVARES – PB, 08 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:ACBE52FF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2021

OBJETO: Aquisição de Gás de Cozinha para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB. Data e Local, às 11:00 horas do dia 19/03/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3450-1041. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura:www.tavares.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Tavares – PB, em 08 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B0BD8345

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICAAO DE MUDANA DE ENDEREO CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar, QUE Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XII | Nº 2804, DO DIA 03/03/2021, PAG. 43, ONDE SE LER (medicamentos injetáveis, psicotrópicos e da atenção básica), LER-SE-Á (**MATERIAL E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UIRAÚNA**). Modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço NA OPORTUNIDADE INFORMAMOS O NOVO ENDEREÇO DA SALA DA CPL LOCALIZADA NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJAJY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB.. CEP: 58915-000, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 05 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:FE80EDF2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADENDO EDITAL PP 0011

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADENDO DE EDITAL
MODIFICAÇÂO ENDEREÇO
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00011/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a modificação do edital de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço por maior desconto sob o preço da tabela de peças genuínas com objetivo Registro de Preço para aquisição parcelada de peças de carros, ônibus, máquinas

tipo trator para manutenção da frota veicular da Prefeitura municipal de Uiraúna e Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. Modifica-se o raio de distância (Em observância ao princípio da Economicidade, as empresas participantes devem estar situadas em um raio de distância de no máximo 38 (trinta e oito) km da sede da contratante, sendo de responsabilidade do contratado arca com despesa caso ultrapasse essa quilometragem em observância ao princípio da economicidade, os serviço deverão ser prestados em dias uteis em horário comercial)**. A DATA DE SESSÃO**: Dia 15 de março de 2021, ás 08:00 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 08 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:8F02E804

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE MUDANA DE ENDEREÇO PP 12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00012/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com **objetivo Registro de Preço para aquisição de medicamentos injetáveis, psicotrópicos e da atenção básica destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna . A DATA DE SESSÃO**: Dia 15 de março de 2021, ás 10:00 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 08 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:66DC0F8E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MODIFICAÇÃO ENDEREÇO PP 14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00014/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar modificação endereço de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com **Contratação de farmácia para fornecimento parcelado de medicamentos de uso controlado étnicos e genéricos com entrega imediata direto ao usuário do SUS conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Uiraúna . A DATA DE SESSÃO**: Dia 16 de março de 2021, ás 08:00 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 08 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:98EA3F41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MODIFICAÇÃO ENDEREÇO PP 15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00015/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar mudança de endereço de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com objetivo Aquisição parcelado de Material de expediente destinado à todas as Secretaria do município de Uiraúna**. A DATA DE SESSÃO**: Dia 17 de março de 2021, ás 10:00 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 08 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:33B9CCB3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MODIFICAÇÃO ENDEREÇO PP 16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO
REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00016/2021

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar mudança de endereço de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com objetivo de Contratação de empresa para aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, filtros destinados ao Fundo Municipal de Saúde. Em observância ao princípio da Economicidade, as empresas participantes devem estar situadas em um raio de distância de no máximo 30 km da sede da contratante**. A DATA DE SESSÃO**: Dia 17 de março de 2021, ás 08:00 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: INFORMAÇÕES: RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 08 de março de 2021.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:DDB296F0

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 012/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Achocolatado (400g)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,30
Valor Final:	2,15
Valor Total:	2.150,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	Pct 400g
Item:	0002
Descrição:	Açúcar cristalizado
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,11
Valor Final:	2,44
Valor Total:	6.100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0003
Descrição:	Adoçante (100ml)
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,80
Valor Final:	1,97
Valor Total:	78,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	100ML
Item:	0004
Descrição:	Alho
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,35
Valor Final:	15,50
Valor Total:	1.550,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	Kg
Item:	0005
Descrição:	Almôndegas (500gr)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,75
Valor Final:	4,82
Valor Total:	3.374,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0006
Descrição:	Ameixa seca
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	15,00
Valor Final:	7,80

Valor Total:	390,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	LIZA
Item:	0007
Descrição:	Amido de milho 1Kg
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	11,90
Valor Final:	8,39
Valor Total:	3.356,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)

Modelo:	1 PCT de 1 KG
Item:	0008
Descrição:	Arroz branco
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,55
Valor Final:	3,78
Valor Total:	7.560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0009
Descrição:	Arroz Vermelho
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	23,65
Valor Final:	5,39
Valor Total:	3.234,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0010
Descrição:	Arroz Parbolizado
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,35
Valor Final:	3,79
Valor Total:	9.475,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0011
Descrição:	Aveia em caixa (250gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	1,97
Valor Total:	985,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0012
Descrição:	Azeite 500ml
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,30
Valor Final:	15,99
Valor Total:	1.599,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML

Item:	0013
Descrição:	Azeitona 210g
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,25
Valor Final:	2,39
Valor Total:	717,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML
Item:	0014
Descrição:	Biscoito crean crack (pact.400gr)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,28
Valor Final:	2,10
Valor Total:	6.300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	400G
Item:	0015
Descrição:	Biscoito Maria (pact. 400gr)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,15
Valor Final:	2,16
Valor Total:	6.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	400G
Item:	0016
Descrição:	Biscoito recheado 130g
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,50
Valor Final:	1,12
Valor Total:	560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0017
Descrição:	Café (250gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,59
Valor Total:	2.590,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 250gr
Item:	0018
Descrição:	Caldo de carne(19gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,60
Valor Final:	0,29
Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 19gr
Item:	0019
Descrição:	Caldo de galinha (19gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,60
Valor Final:	0,29

Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 19gr
Item:	0020
Descrição:	Canela em pó 50g
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,65
Valor Final:	0,84
Valor Total:	84,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 50g
Item:	0021
Descrição:	Canjica de milho 500g
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	2,80
Valor Total:	2.240,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	REI DE OURO
Item:	0022
Descrição:	Catchup 380g
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,85
Valor Final:	3,60
Valor Total:	720,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0023
Descrição:	Carne BovinA de 1ª Inatura
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	35,00
Valor Final:	29,67
Valor Total:	44.505,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26

Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0024
Descrição:	Carne BovinA de 2ª Inatura
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,50
Valor Final:	25,04
Valor Total:	37.560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0025
Descrição:	Carne moída 2ª
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,00
Valor Final:	14,99
Valor Total:	22.485,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG

Item:	0026
Descrição:	Costela bovina
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,00
Valor Final:	2,09
Valor Total:	1.672,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	FRIGOTIL
Item:	0027
Descrição:	Carne de charque
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,50
Valor Final:	24,99
Valor Total:	37.485,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0028
Descrição:	Carne de hambúrguer
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,90
Valor Final:	22,79
Valor Total:	2.279,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0029
Descrição:	Chá sortido 20g
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	0,85
Valor Total:	850,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	JC
Item:	0030
Descrição:	Chocolate em barra 1.050 Kg
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,75
Valor Final:	16,99
Valor Total:	509,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1.050KG
Item:	0031
Descrição:	Chocolate sortido (caixa)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,40
Valor Final:	7,09
Valor Total:	1.418,00

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	CX
Item:	0032
Descrição:	Cobertura de Chocolate 380g
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,41
Valor Final:	6,44

Valor Total:	257,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0033
Descrição:	Colorífico (500gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	0,44
Valor Total:	440,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 500gr
Item:	0034
Descrição:	Creme de leite (200gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,80
Valor Final:	1,88
Valor Total:	3.760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0035
Descrição:	Cremogema (caixa 500gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,20
Valor Final:	6,00
Valor Total:	3.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 500gr
Item:	0036
Descrição:	Coco ralado 50g
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,50
Valor Final:	1,49
Valor Total:	447,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0037
Descrição:	Doce (600gr)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,99
Valor Final:	3,08
Valor Total:	1.232,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	600G
Item:	0038
Descrição:	Doce mariola goiaba (300gr)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,20
Valor Final:	2,29
Valor Total:	916,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

Item:	0039
Descrição:	Empanado de frango
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	18,56

Valor Final:	1,40
Valor Total:	280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	LAR
Item:	0040
Descrição:	Ervilha (300gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,28
Valor Final:	2,00
Valor Total:	1.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0041
Descrição:	Extrato de tomate 1.080Kg
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,90
Valor Final:	5,75
Valor Total:	4.600,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0042
Descrição:	Extrato de tomate Cx. c/320gr
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	2,06
Valor Total:	1.030,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	340G
Item:	0043
Descrição:	Farinha de mandioca
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,65
Valor Final:	3,03
Valor Total:	1.515,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0044
Descrição:	Farinha de milho flocada (500gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,20
Valor Final:	0,96
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0045
Descrição:	Farinha de trigo c/fermento 1Kg
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,40
Valor Final:	3,38

Valor Total:	3.380,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0046
Descrição:	Farinha láctea (400gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,88
Valor Final:	3,57
Valor Total:	1.785,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 400gr
Item:	0047
Descrição:	Fígado bovino
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo

Valor Referência	14,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	9.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0048
Descrição:	Frango
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,50
Valor Final:	8,69
Valor Total:	17.380,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0049
Descrição:	Feijão carioca
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,55
Valor Final:	4,98
Valor Total:	4.980,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0050
Descrição:	Feijão Preto
Quantidade:	750
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,95
Valor Final:	6,57
Valor Total:	4.927,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0051
Descrição:	Feijão macassar
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	6,80
Valor Final:	5,92
Valor Total:	7.104,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG

Item:	0052
Descrição:	Fermento em pó (100gr)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	2,48
Valor Total:	248,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0053
Descrição:	Fiambre carne bovina (320gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,99
Valor Final:	4,40
Valor Total:	880,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0054
Descrição:	Filé de melusa
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	25,15
Valor Final:	25,00
Valor Total:	5.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0055
Descrição:	Flocos de milho (500 gr)
Quantidade:	2.000

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,20
Valor Final:	0,98
Valor Total:	1.960,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0056
Descrição:	Goma fresca
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,46
Valor Final:	3,39
Valor Total:	2.373,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0057
Descrição:	Iogurte Morango 1L
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,20
Valor Final:	2,85
Valor Total:	5.700,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J J DISTRIBUIDORA EIRELI (19.502.091/0001-91)
Modelo:	EMBALADO EM PACOTES DE 1L
Item:	0058
Descrição:	Leite condensado (395gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,30
Valor Final:	3,89

Valor Total:	1.945,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0059
Descrição:	Leite de coco (200ml)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,30
Valor Final:	1,76
Valor Total:	880,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CARLOS G A DANTAS (30.958.204/0001-09)
Modelo:	SABOR NOBRE
Item:	0060
Descrição:	Leite em pó (200ml)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,25
Valor Final:	4,04
Valor Total:	8.080,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0061
Descrição:	Lingüiça calabresa
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,45
Valor Final:	14,19
Valor Total:	14.190,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0062
Descrição:	Lingüiça de frango
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	17,50
Valor Final:	15,49
Valor Total:	3.098,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0063
Descrição:	Lingüiça mista

Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	16,90
Valor Final:	15,49
Valor Total:	3.098,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0064
Descrição:	Macarrão (500gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,40
Valor Final:	1,76
Valor Total:	3.520,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G

Item:	0065
Descrição:	Macarrão parafuso
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,20
Valor Final:	0,43
Valor Total:	430,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CARLOS G A DANTAS (30.958.204/0001-09)
Modelo:	ESTRELA
Item:	0066
Descrição:	Maionese (500ml)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,90
Valor Final:	3,09
Valor Total:	618,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0067
Descrição:	Manteiga da terra 500g
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,40
Valor Final:	7,98
Valor Total:	798,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0068
Descrição:	Margarina (1 Kg)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,85
Valor Final:	7,40
Valor Total:	1.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0069
Descrição:	Margarina (3 Kg)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,40
Valor Final:	19,44
Valor Total:	3.888,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	3KG
Item:	0070
Descrição:	Mistura para Bolo
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,58
Valor Final:	3,09
Valor Total:	618,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0071

Descrição:	Milho para pipoca (500gr)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,73
Valor Final:	2,12

Valor Total:	636,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE DE 500gr
Item:	0072
Descrição:	Milho verde (300gr)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,53
Valor Final:	2,18
Valor Total:	654,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0073
Descrição:	Mingau de arroz (400gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,55
Valor Final:	3,34
Valor Total:	3.340,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0074
Descrição:	Mortadela de frango
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	13,75
Valor Final:	6,54
Valor Total:	1.962,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0075
Descrição:	Óleo de soja
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,60
Valor Final:	6,48
Valor Total:	6.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0076
Descrição:	Ovos (bandeja c/ 30)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,67
Valor Final:	11,39
Valor Total:	4.556,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	BDJ
Item:	0077
Descrição:	Paçoca de amendoim (800gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,80
Valor Final:	14,90
Valor Total:	2.980,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	PAÇOCA

Item:	0078
Descrição:	Passas
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	18,90
Valor Final:	4,99
Valor Total:	149,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo:	AGROFRIOR
Item:	0079
Descrição:	Polpa Sabores Diversos
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,60
Valor Final:	6,90
Valor Total:	6.900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J J DISTRIBUIDORA EIRELI (19.502.091/0001-91)
Modelo:	EMBALAGEM DE 1KG
Item:	0080
Descrição:	Presunto de frango
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	17,00
Valor Final:	10,40
Valor Total:	1.248,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	LEBOM
Item:	0081
Descrição:	Proteína Texturizada de soja (400gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,90
Valor Total:	5.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 400gr
Item:	0082
Descrição:	Queijo de coalho
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,00
Valor Final:	25,99
Valor Total:	7.797,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0083
Descrição:	Queijo de manteiga
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,00
Valor Final:	25,99
Valor Total:	5.198,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0084
Descrição:	Queijo mussarela
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	32,00
Valor Final:	24,49

Valor Total:	7.347,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0085
Descrição:	Rapadura brejeira tablete
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,10
Valor Final:	1,79
Valor Total:	895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0086
Descrição:	Refresco em pó p/suco
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,74
Valor Total:	370,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0087
Descrição:	Refrigerante 2lt.
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,20
Valor Final:	2,50
Valor Total:	2.500,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 2lt
Item:	0088
Descrição:	Requeijão (200gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	4,74
Valor Total:	948,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0089
Descrição:	Sal
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	1,10
Valor Final:	0,64
Valor Total:	192,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0090
Descrição:	Salsicha
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,80
Valor Final:	6,79
Valor Total:	2.037,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG

Item:	0091
Descrição:	Sardinha em lata (125gr)
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,95
Valor Final:	3,06
Valor Total:	4.590,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0092
Descrição:	Sazon (pact. c/ 12 unid.)
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	3,64
Valor Total:	2.912,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0093
Descrição:	Sobrecoxa de frango
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	10,90
Valor Final:	7,79
Valor Total:	3.895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0094
Descrição:	Suco natural de fruta 1l
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,98
Valor Final:	7,99
Valor Total:	11.985,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26

Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0095
Descrição:	Tempero caseiro (500ml)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,15
Valor Final:	1,69
Valor Total:	507,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML
Item:	0096
Descrição:	Tempero seco (100gr)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,99
Valor Final:	0,58
Valor Total:	406,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 100gr
Item:	0097
Descrição:	Vinagre (500ml)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,08
Valor Final:	1,10

Valor Total: 550,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo: UNIDADE 500ml
Item: 0098
Descrição: Xerém de milho (500gr)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,49
Valor Final: 1,63
Valor Total: 2.445,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)

Modelo: UNIDADE 500gr

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9A93EB7C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 012/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Achocolatado (400g)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,30
Valor Final:	2,15
Valor Total:	2.150,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	Pct 400g

Item:	0002
Descrição:	Açúcar cristalizado
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,11
Valor Final:	2,44
Valor Total:	6.100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0003
Descrição:	Adoçante (100ml)
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,80
Valor Final:	1,97
Valor Total:	78,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	100ML
Item:	0004
Descrição:	Alho
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,35
Valor Final:	15,50
Valor Total:	1.550,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	Kg
Item:	0005
Descrição:	Almôndegas (500gr)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,75
Valor Final:	4,82
Valor Total:	3.374,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0006
Descrição:	Ameixa seca
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	15,00
Valor Final:	7,80
Valor Total:	390,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	LIZA
Item:	0007
Descrição:	Amido de milho 1Kg
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	11,90
Valor Final:	8,39
Valor Total:	3.356,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 PCT de 1 KG
Item:	0008
Descrição:	Arroz branco
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,55
Valor Final:	3,78
Valor Total:	7.560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0009
Descrição:	Arroz Vermelho
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	23,65
Valor Final:	5,39
Valor Total:	3.234,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo:	1KG
Item:	0010
Descrição:	Arroz Parbolizado
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,35
Valor Final:	3,79
Valor Total:	9.475,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0011
Descrição:	Aveia em caixa (250gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	1,97
Valor Total:	985,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0012
Descrição:	Azeite 500ml
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,30
Valor Final:	15,99
Valor Total:	1.599,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML

Item:	0013
Descrição:	Azeitona 210g
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,25
Valor Final:	2,39
Valor Total:	717,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML
Item:	0014
Descrição:	Biscoito crean crack (pact.400gr)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,28
Valor Final:	2,10
Valor Total:	6.300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	400G
Item:	0015
Descrição:	Biscoito Maria (pact. 400gr)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,15
Valor Final:	2,16
Valor Total:	6.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	400G
Item:	0016
Descrição:	Biscoito recheado 130g
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,50
Valor Final:	1,12
Valor Total:	560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0017
Descrição:	Café (250gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,59
Valor Total:	2.590,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 250gr
Item:	0018
Descrição:	Caldo de carne(19gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,60
Valor Final:	0,29
Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 19gr
Item:	0019
Descrição:	Caldo de galinha (19gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,60
Valor Final:	0,29

Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 19gr
Item:	0020
Descrição:	Canela em pó 50g
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,65
Valor Final:	0,84
Valor Total:	84,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 50g
Item:	0021
Descrição:	Canjica de milho 500g
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	2,80
Valor Total:	2.240,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	REI DE OURO
Item:	0022
Descrição:	Catchup 380g
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,85
Valor Final:	3,60
Valor Total:	720,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0023
Descrição:	Carne BovinA de 1ª Inatura
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	35,00
Valor Final:	29,67
Valor Total:	44.505,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0024
Descrição:	Carne BovinA de 2ª Inatura
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,50
Valor Final:	25,04
Valor Total:	37.560,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0025
Descrição:	Carne moída 2ª
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	22,00
Valor Final:	14,99
Valor Total:	22.485,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26

Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG

Item:	0026
Descrição:	Costela bovina
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,00
Valor Final:	2,09
Valor Total:	1.672,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (04.949.494/0001-06)
Modelo:	FRIGOTIL
Item:	0027
Descrição:	Carne de charque
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,50
Valor Final:	24,99
Valor Total:	37.485,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0028
Descrição:	Carne de hambúrguer
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,90
Valor Final:	22,79
Valor Total:	2.279,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0029
Descrição:	Chá sortido 20g
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	0,85
Valor Total:	850,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	JC
Item:	0030
Descrição:	Chocolate em barra 1.050 Kg
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,75
Valor Final:	16,99
Valor Total:	509,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1.050KG
Item:	0031
Descrição:	Chocolate sortido (caixa)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,40
Valor Final:	7,09
Valor Total:	1.418,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	CX
Item:	0032
Descrição:	Cobertura de Chocolate 380g
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,41
Valor Final:	6,44

Valor Total:	257,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0033
Descrição:	Colorífico (500gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	0,44

Valor Total:	440,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 500gr
Item:	0034
Descrição:	Creme de leite (200gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,80
Valor Final:	1,88
Valor Total:	3.760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0035
Descrição:	Cremogema (caixa 500gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,20
Valor Final:	6,00
Valor Total:	3.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 500gr
Item:	0036
Descrição:	Coco ralado 50g
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,50
Valor Final:	1,49
Valor Total:	447,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0037
Descrição:	Doce (600gr)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,99
Valor Final:	3,08
Valor Total:	1.232,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	600G
Item:	0038
Descrição:	Doce mariola goiaba (300gr)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,20
Valor Final:	2,29
Valor Total:	916,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

Item:	0039
Descrição:	Empanado de frango
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	18,56
Valor Final:	1,40
Valor Total:	280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	LAR
Item:	0040
Descrição:	Ervilha (300gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,28
Valor Final:	2,00
Valor Total:	1.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0041
Descrição:	Extrato de tomate 1.080Kg
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,90

Valor Final:	5,75
Valor Total:	4.600,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0042
Descrição:	Extrato de tomate Cx. c/320gr
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	2,06
Valor Total:	1.030,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	340G
Item:	0043
Descrição:	Farinha de mandioca
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,65
Valor Final:	3,03
Valor Total:	1.515,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0044
Descrição:	Farinha de milho flocada (500gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,20
Valor Final:	0,96
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0045
Descrição:	Farinha de trigo c/fermento 1Kg
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	3,40
Valor Final:	3,38

Valor Total:	3.380,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0046
Descrição:	Farinha láctea (400gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,88
Valor Final:	3,57
Valor Total:	1.785,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	1 unidade de 400gr
Item:	0047
Descrição:	Fígado bovino
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	14,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	9.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0048
Descrição:	Frango
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,50
Valor Final:	8,69
Valor Total:	17.380,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0049
Descrição:	Feijão carioca
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo

Valor Referência	7,55
Valor Final:	4,98
Valor Total:	4.980,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0050
Descrição:	Feijão Preto
Quantidade:	750
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,95
Valor Final:	6,57
Valor Total:	4.927,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0051
Descrição:	Feijão macassar
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	6,80
Valor Final:	5,92
Valor Total:	7.104,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG

Item:	0052
Descrição:	Fermento em pó (100gr)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	2,48
Valor Total:	248,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0053
Descrição:	Fiambre carne bovina (320gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,99
Valor Final:	4,40
Valor Total:	880,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0054
Descrição:	Filé de melusa
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	25,15
Valor Final:	25,00
Valor Total:	5.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0055
Descrição:	Flocos de milho (500 gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,20
Valor Final:	0,98
Valor Total:	1.960,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0056
Descrição:	Goma fresca
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,46
Valor Final:	3,39
Valor Total:	2.373,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0057
Descrição:	Iogurte Morango 1L
Quantidade:	2.000

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,20
Valor Final:	2,85
Valor Total:	5.700,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J J DISTRIBUIDORA EIRELI (19.502.091/0001-91)
Modelo:	EMBALADO EM PACOTES DE 1L
Item:	0058
Descrição:	Leite condensado (395gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,30
Valor Final:	3,89

Valor Total:	1.945,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0059
Descrição:	Leite de coco (200ml)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,30
Valor Final:	1,76
Valor Total:	880,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CARLOS G A DANTAS (30.958.204/0001-09)
Modelo:	SABOR NOBRE
Item:	0060
Descrição:	Leite em pó (200ml)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,25
Valor Final:	4,04
Valor Total:	8.080,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	200G
Item:	0061
Descrição:	Lingüiça calabresa
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,45
Valor Final:	14,19
Valor Total:	14.190,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0062
Descrição:	Lingüiça de frango
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	17,50
Valor Final:	15,49
Valor Total:	3.098,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0063
Descrição:	Lingüiça mista
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	16,90
Valor Final:	15,49
Valor Total:	3.098,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0064
Descrição:	Macarrão (500gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,40
Valor Final:	1,76
Valor Total:	3.520,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G

Item:	0065
Descrição:	Macarrão parafuso
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,20
Valor Final:	0,43
Valor Total:	430,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CARLOS G A DANTAS (30.958.204/0001-09)
Modelo:	ESTRELA
Item:	0066
Descrição:	Maionese (500ml)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,90
Valor Final:	3,09
Valor Total:	618,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0067
Descrição:	Manteiga da terra 500g
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,40
Valor Final:	7,98
Valor Total:	798,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500G
Item:	0068
Descrição:	Margarina (1 Kg)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,85
Valor Final:	7,40
Valor Total:	1.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0069
Descrição:	Margarina (3 Kg)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,40
Valor Final:	19,44
Valor Total:	3.888,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	3KG
Item:	0070
Descrição:	Mistura para Bolo
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,58
Valor Final:	3,09
Valor Total:	618,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0071
Descrição:	Milho para pipoca (500gr)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,73
Valor Final:	2,12

Valor Total:	636,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE DE 500gr
Item:	0072
Descrição:	Milho verde (300gr)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,53
Valor Final:	2,18
Valor Total:	654,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo:	UND
Item:	0073
Descrição:	Mingau de arroz (400gr)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,55
Valor Final:	3,34
Valor Total:	3.340,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0074
Descrição:	Mortadela de frango
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	13,75
Valor Final:	6,54
Valor Total:	1.962,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0075
Descrição:	Óleo de soja
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,60
Valor Final:	6,48
Valor Total:	6.480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0076
Descrição:	Ovos (bandeja c/ 30)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,67
Valor Final:	11,39
Valor Total:	4.556,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	BDJ
Item:	0077
Descrição:	Paçoca de amendoim (800gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,80
Valor Final:	14,90
Valor Total:	2.980,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	PAÇOCA

Item:	0078
Descrição:	Passas
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	18,90
Valor Final:	4,99
Valor Total:	149,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	AGROFRIOR
Item:	0079
Descrição:	Polpa Sabores Diversos
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,60
Valor Final:	6,90
Valor Total:	6.900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J J DISTRIBUIDORA EIRELI (19.502.091/0001-91)
Modelo:	EMBALAGEM DE 1KG
Item:	0080
Descrição:	Presunto de frango
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	17,00
Valor Final:	10,40
Valor Total:	1.248,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	LEBOM
Item:	0081
Descrição:	Proteína Texturizada de soja (400gr)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,90
Valor Total:	5.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 400gr
Item:	0082
Descrição:	Queijo de coalho
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,00
Valor Final:	25,99
Valor Total:	7.797,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0083
Descrição:	Queijo de manteiga
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	24,00
Valor Final:	25,99
Valor Total:	5.198,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0084
Descrição:	Queijo mussarela
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	32,00
Valor Final:	24,49

Valor Total:	7.347,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0085
Descrição:	Rapadura brejeira tablete
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,10
Valor Final:	1,79
Valor Total:	895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0086
Descrição:	Refresco em pó p/suco
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,74
Valor Total:	370,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0087
Descrição:	Refrigerante 2lt.
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,20
Valor Final:	2,50
Valor Total:	2.500,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 2lt
Item:	0088
Descrição:	Requeijão (200gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	4,74
Valor Total:	948,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26

Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0089
Descrição:	Sal
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	1,10
Valor Final:	0,64
Valor Total:	192,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	1KG
Item:	0090
Descrição:	Salsicha
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	8,80
Valor Final:	6,79
Valor Total:	2.037,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG

Item:	0091
Descrição:	Sardinha em lata (125gr)
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,95
Valor Final:	3,06
Valor Total:	4.590,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0092
Descrição:	Sazon (pact. c/ 12 unid.)
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	3,64
Valor Total:	2.912,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0093
Descrição:	Sobrecoxa de frango
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	10,90
Valor Final:	7,79
Valor Total:	3.895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	KG
Item:	0094
Descrição:	Suco natural de fruta 1l
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,98
Valor Final:	7,99
Valor Total:	11.985,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0095
Descrição:	Tempero caseiro (500ml)
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,15
Valor Final:	1,69
Valor Total:	507,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	500ML
Item:	0096
Descrição:	Tempero seco (100gr)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,99
Valor Final:	0,58
Valor Total:	406,00

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo:	UNIDADE 100gr
Item:	0097
Descrição:	Vinagre (500ml)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,08
Valor Final:	1,10

Valor Total: 550,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)
Modelo: UNIDADE 500ml
Item: 0098
Descrição: Xerém de milho (500gr)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,49
Valor Final: 1,63
Valor Total: 2.445,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:43:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO (30.250.913/0001-27)

Modelo: UNIDADE 500gr

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C916D51B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 15/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Ácido Muriático lt
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,86
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0002
Descrição: Água Sanitária lt
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,17
Valor Final: 1,17
Valor Total: 7.020,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: Álcool líquido 500ml 70%
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,00
Valor Total: 6.000,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA (33.330.526/0001-99)

Modelo: ÁLCOOL
Item: 0004
Descrição: Amaciante 2lt
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,13
Valor Final: 3,40
Valor Total: 2.720,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0005
Descrição: Bacia Plástica Média 1000ml Dura Resistente
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,72
Valor Final: 2,13
Valor Total: 532,50
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0006
Descrição: Balde de Plástico para Concreto capacidade 12 L
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,32
Valor Final: 7,57

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	1.892,50 08/03/2021 - 07:39:29 João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0007
Descrição:	Barbeador Descartável
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,57
Valor Final:	0,97
Valor Total:	194,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0008
Descrição:	Bloqueador Solar fator 60 FPS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	26,00
Valor Final:	10,00
Valor Total:	2.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 (35.662.506/0001-40)
Modelo:	UNICO
Item:	0009
Descrição:	Cera Líquida 750ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,30
Valor Final:	2,88
Valor Total:	1.440,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0010
Descrição:	Cesto Lixeira Plástica Vazada 10 L
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	9,99
Valor Final:	4,32
Valor Total:	864,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (08.158.664/0001-95)
Modelo:	10L
Item:	0011
Descrição:	Colônia Infantil 750ml
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,09
Valor Final:	14,99
Valor Total:	5.996,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0012
Descrição:	Corda p/ Varal
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,88
Valor Final:	1,22
Valor Total:	244,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

Item:	0013
Descrição:	Cotonete cx/75 unidades
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,49
Valor Final:	1,07
Valor Total:	535,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0014
Descrição:	Colher de Sopa Mesa Inox Grande
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,07
Valor Final:	2,07
Valor Total:	621,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0015
Descrição:	Colheres Sobre Mesa Inox
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,72
Valor Final:	1,75
Valor Total:	525,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0016
Descrição:	Copo de vidro 200 ml
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,35
Valor Final:	1,78
Valor Total:	712,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0017
Descrição:	Creme de Pentear 300ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,06
Valor Final:	4,10
Valor Total:	2.050,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0018
Descrição:	Creme Dental 90g
Quantidade:	1.000

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,29
Valor Final:	1,07
Valor Total:	1.070,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0019
Descrição:	Desentupidor de Pia
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,67
Valor Final:	5,61

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	280,50 08/03/2021 - 07:39:29 João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0020
Descrição:	Desinfetante 2lt
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,60
Valor Final:	2,93
Valor Total:	23.440,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0021
Descrição:	Desodorizador de Ar 400ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,38
Valor Final:	6,49
Valor Total:	3.245,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0022
Descrição:	Detergente 2lt
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	2,84
Valor Total:	14.200,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0023
Descrição:	Escova Sanitária
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,97
Valor Final:	3,41
Valor Total:	1.023,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0024
Descrição:	Escova Tanque
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,22
Valor Final:	2,27
Valor Total:	681,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0025
Descrição:	Esponja de Aço 8 Unidades
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	1,39
Valor Final:	0,83
Valor Total:	2.490,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC

Item: Descrição:	0026 Esponja Dupla Face
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,69
Valor Final:	0,35
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0027
Descrição:	Faca de mesa Inox
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,49
Valor Final:	1,99
Valor Total:	796,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0028
Descrição:	Filme PVC Transp. 30m (rolo)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,17
Valor Final:	2,97
Valor Total:	1.485,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0029
Descrição:	Flanela Média
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,00
Valor Final:	1,47
Valor Total:	735,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0030
Descrição:	Fralda descartável P com 30 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	16,38
Valor Final:	10,60
Valor Total:	5.300,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0031
Descrição:	Fralda descartável M com 20 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	16,76
Valor Final:	10,40
Valor Total:	5.200,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0032
Descrição:	Fralda descartável G com 18 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	14,21
Valor Final:	10,30

Valor Total: 5.150,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: Fralda descartável XG com 24 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,73
Valor Final: 10,30
Valor Total: 5.150,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0034
Descrição: Garfo de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,34
Valor Final: 1,12
Valor Total: 448,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA (33.330.526/0001-99)

Modelo: GARFO
Item: 0035
Descrição: Guardanapo Pct c/50 unidades
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,41
Valor Final: 0,70
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0036
Descrição: Inseticida 300 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,93
Valor Final: 6,22
Valor Total: 2.488,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: bidden comercial ltda (36.181.473/0001-80)

Modelo: Ultra Fresh
Item: 0037
Descrição: Jarra para suco de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,93
Valor Final: 7,90
Valor Total: 1.580,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0038
Descrição: Jarra para água de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 7,20
Valor Total: 1.440,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: Descrição:	0039 Limpa Vidros 500ml
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,19
Valor Final:	2,19
Valor Total:	2.190,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	WW COMERCIAL EIRELI (19.835.542/0001-02)
Modelo:	Limpa Vidros 500ml
Item:	0040

Descrição:	Lustra Móvel 500ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,26
Valor Final:	3,15
Valor Total:	1.575,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	WW COMERCIAL EIRELI (19.835.542/0001-02)
Modelo:	Lustra Móvel 500ml
Item:	0041
Descrição:	Luva de Borracha (Par)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,98
Valor Final:	3,84
Valor Total:	2.688,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0042
Descrição:	Maço de Fósforos com 10 cx
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,75
Valor Final:	2,12
Valor Total:	1.272,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0043
Descrição:	Prato raso vidro
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,17
Valor Final:	3,59
Valor Total:	1.795,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0044
Descrição:	Prato fundo vidro
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,73
Valor Final:	3,84
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0045
Descrição:	Prato p/ sobre mesa vidro
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,99
Valor Final:	4,49

Valor Total: 1.347,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo: UND
Item: 0046
Descrição: Prato raso plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 2,94
Valor Total: 1.470,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0047
Descrição: Prato fundo plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,00
Valor Final: 2,89

Valor Total: 1.445,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0048
Descrição: Panela de Pressão 7 litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,16
Valor Final: 54,84
Valor Total: 1.096,80
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0049
Descrição: Panela de Pressão 10 Litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 124,01
Valor Final: 76,99
Valor Total: 1.539,80
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0050
Descrição: Pá para Lixo de plastico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,18
Valor Final: 2,19
Valor Total: 1.095,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0051
Descrição: Palito para dente 200 und
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 0,99
Valor Final: 0,69
Valor Total: 345,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0052
Descrição:	Pano de Chão grande
Quantidade:	900
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,94
Valor Final:	2,48
Valor Total:	2.232,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0053
Descrição:	Pano p/ Pia grande
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,19
Valor Final:	1,55
Valor Total:	775,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0054

Descrição:	Papel Higiênico c/4 unidades
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	2,50
Valor Final:	1,63
Valor Total:	8.150,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	BASICA
Item:	0055
Descrição:	Papel Toalha (Rolo)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,64
Valor Final:	3,12
Valor Total:	2.184,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0056
Descrição:	Pastilha Sanitária 40g
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,14
Valor Final:	1,09
Valor Total:	1.308,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0057
Descrição:	Pente p/ cabelos
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,09
Valor Final:	1,18
Valor Total:	236,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0058
Descrição:	Peneira Pequena
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,86
Valor Final:	2,88

Valor Total: 288,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0059
Descrição: Polidor de Alumínio 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,29
Valor Total: 645,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0060
Descrição: Prendedor de Roupas c/12 unid
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,43
Valor Total: 715,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: PC
Item: 0061
Descrição: Querosene lt
Quantidade: 1.200

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,62
Valor Final: 9,12
Valor Total: 10.944,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0062
Descrição: Rodo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,86
Valor Final: 3,94
Valor Total: 1.970,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0063
Descrição: Rodo Pequeno
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,76
Valor Final: 3,54
Valor Total: 1.770,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0064
Descrição: Sabão em Barra 500g
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,68
Valor Final: 2,38
Valor Total: 5.950,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND

Item: Descrição:	0065 Sabão em Pó 500g
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,35
Valor Final:	1,31
Valor Total:	5.240,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	PO
Item:	0066
Descrição:	Sabão Líquido 1000 ml
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,10
Valor Final:	4,50
Valor Total:	4.500,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (08.158.664/0001-95)
Modelo:	1000ml
Item:	0067
Descrição:	Sabonete 90g
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,15
Valor Final:	0,84
Valor Total:	2.520,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	BASICA
Item:	0068

Descrição:	Saco p/ Lixo 15 lt 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	6,45
Valor Final:	1,72
Valor Total:	1.720,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0069
Descrição:	Saco p/ Lixo 30 lt 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	12,40
Valor Final:	1,72
Valor Total:	1.720,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0070
Descrição:	Saco p/ lixo 50 l 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	21,16
Valor Final:	1,92
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0071
Descrição:	Saco p/Lixo 100 lt 100 und
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	22,00
Valor Final:	1,92

Valor Total: 2.304,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo: PC
Item: 0072
Descrição: Sacola p/ Lixo Média
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,99
Valor Total: 3.597,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (21.318.384/0001-65)

Modelo: REPLASTIL
Item: 0073
Descrição: Sacola para Lixo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,98
Valor Total: 5.990,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: KG
Item: 0074
Descrição: Shampoo 350ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,96
Valor Final: 3,79
Valor Total: 1.516,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND

Item: 0075
Descrição: Soda Caústica 500g
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,98
Valor Final: 5,45
Valor Total: 1.090,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0076
Descrição: Toalha de Banho
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,60
Valor Final: 9,19
Valor Total: 2.757,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0077
Descrição: Toalha de Rosto
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,93
Valor Final: 4,65
Valor Total: 1.395,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0078
Descrição:	Vassoura de Palha
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,40
Valor Final:	1,50
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (21.318.384/0001-65)
Modelo:	MUNDIAL
Item:	0079
Descrição:	Vassoura de Nylon
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,38
Valor Final:	4,99
Valor Total:	3.992,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0080
Descrição:	Xícara c/ pires
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,99
Valor Final:	5,98
Valor Total:	1.794,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO
Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:FE80D26F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede
Pregão Eletrônico nº 15/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: Ácido Muriático lt
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,86
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0002
Descrição: Água Sanitária lt
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,17
Valor Final: 1,17
Valor Total: 7.020,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: Álcool líquido 500ml 70%
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,00
Valor Total: 6.000,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA (33.330.526/0001-99)

Modelo: ÁLCOOL
Item: 0004
Descrição: Amaciante 2lt
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,13
Valor Final: 3,40
Valor Total: 2.720,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0005
Descrição: Bacia Plástica Média 1000ml Dura Resistente
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,72
Valor Final: 2,13
Valor Total: 532,50
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0006
Descrição: Balde de Plástico para Concreto capacidade 12 L
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,32
Valor Final: 7,57

Valor Total:	1.892,50
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0007
Descrição:	Barbeador Descartável
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,57
Valor Final:	0,97
Valor Total:	194,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0008
Descrição:	Bloqueador Solar fator 60 FPS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	26,00
Valor Final:	10,00
Valor Total:	2.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ADILMA LUCIA DE LIMA 06899040450 (35.662.506/0001-40)
Modelo:	UNICO
Item:	0009
Descrição:	Cera Líquida 750ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,30
Valor Final:	2,88
Valor Total:	1.440,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0010
Descrição:	Cesto Lixeira Plástica Vazada 10 L
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,99
Valor Final:	4,32
Valor Total:	864,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (08.158.664/0001-95)
Modelo:	10L
Item:	0011
Descrição:	Colônia Infantil 750ml
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,09
Valor Final:	14,99
Valor Total:	5.996,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0012
Descrição:	Corda p/ Varal
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,88
Valor Final:	1,22
Valor Total:	244,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

Item:	0013
Descrição:	Cotonete cx/75 unidades
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,49
Valor Final:	1,07
Valor Total:	535,00

Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0014
Descrição:	Colher de Sopa Mesa Inox Grande
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,07
Valor Final:	2,07
Valor Total:	621,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0015
Descrição:	Colheres Sobre Mesa Inox
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,72
Valor Final:	1,75
Valor Total:	525,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0016
Descrição:	Copo de vidro 200 ml
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,35
Valor Final:	1,78
Valor Total:	712,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0017
Descrição:	Creme de Pentear 300ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,06
Valor Final:	4,10
Valor Total:	2.050,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0018
Descrição:	Creme Dental 90g
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,29
Valor Final:	1,07
Valor Total:	1.070,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0019
Descrição:	Desentupidor de Pia
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,67
Valor Final:	5,61

Valor Total:	280,50
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0020
Descrição:	Desinfetante 2lt
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,60
Valor Final:	2,93
Valor Total:	23.440,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0021
Descrição:	Desodorizador de Ar 400ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,38
Valor Final:	6,49

Valor Total:	3.245,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0022
Descrição:	Detergente 2lt
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	2,84
Valor Total:	14.200,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0023
Descrição:	Escova Sanitária
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,97
Valor Final:	3,41
Valor Total:	1.023,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0024
Descrição:	Escova Tanque
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,22
Valor Final:	2,27
Valor Total:	681,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0025
Descrição:	Esponja de Aço 8 Unidades
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	1,39
Valor Final:	0,83
Valor Total:	2.490,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC

Item:	0026
Descrição:	Esponja Dupla Face
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,69
Valor Final:	0,35
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0027
Descrição:	Faca de mesa Inox
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,49
Valor Final:	1,99
Valor Total:	796,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0028
Descrição:	Filme PVC Transp. 30m (rolo)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,17
Valor Final:	2,97
Valor Total:	1.485,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0029
Descrição:	Flanela Média
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,00

Valor Final:	1,47
Valor Total:	735,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0030
Descrição:	Fralda descartável P com 30 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	16,38
Valor Final:	10,60
Valor Total:	5.300,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0031
Descrição:	Fralda descartável M com 20 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	16,76
Valor Final:	10,40
Valor Total:	5.200,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0032
Descrição:	Fralda descartável G com 18 UND
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	14,21
Valor Final:	10,30

Valor Total: 5.150,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: Fralda descartável XG com 24 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,73
Valor Final: 10,30
Valor Total: 5.150,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0034
Descrição: Garfo de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,34
Valor Final: 1,12
Valor Total: 448,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C DE A FERREIRA E CIA LTDA (33.330.526/0001-99)

Modelo: GARFO
Item: 0035
Descrição: Guardanapo Pct c/50 unidades
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,41
Valor Final: 0,70
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0036
Descrição: Inseticida 300 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93
Valor Final: 6,22
Valor Total: 2.488,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: bidden comercial ltda (36.181.473/0001-80)

Modelo: Ultra Fresh
Item: 0037
Descrição: Jarra para suco de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,93
Valor Final: 7,90
Valor Total: 1.580,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0038
Descrição: Jarra para água de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 7,20
Valor Total: 1.440,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0039
Descrição:	Limpa Vidros 500ml
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,19
Valor Final:	2,19
Valor Total:	2.190,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	WW COMERCIAL EIRELI (19.835.542/0001-02)
Modelo:	Limpa Vidros 500ml
Item:	0040
Descrição:	Lustra Móvel 500ml
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,26
Valor Final:	3,15
Valor Total:	1.575,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	WW COMERCIAL EIRELI (19.835.542/0001-02)
Modelo:	Lustra Móvel 500ml
Item:	0041
Descrição:	Luva de Borracha (Par)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,98
Valor Final:	3,84
Valor Total:	2.688,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0042
Descrição:	Maço de Fósforos com 10 cx
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,75
Valor Final:	2,12
Valor Total:	1.272,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0043
Descrição:	Prato raso vidro
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,17

Valor Final:	3,59
Valor Total:	1.795,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0044
Descrição:	Prato fundo vidro
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,73
Valor Final:	3,84
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0045
Descrição:	Prato p/ sobre mesa vidro
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,99
Valor Final:	4,49

Valor Total: 1.347,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo: UND
Item: 0046
Descrição: Prato raso plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 2,94
Valor Total: 1.470,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0047
Descrição: Prato fundo plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,00
Valor Final: 2,89
Valor Total: 1.445,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0048
Descrição: Panela de Pressão 7 litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,16
Valor Final: 54,84
Valor Total: 1.096,80
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0049
Descrição: Panela de Pressão 10 Litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 124,01
Valor Final: 76,99
Valor Total: 1.539,80
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0050

Descrição: Pá para Lixo de plastico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,18
Valor Final: 2,19
Valor Total: 1.095,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0051
Descrição: Palito para dente 200 und
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 0,99
Valor Final: 0,69
Valor Total: 345,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0052
Descrição:	Pano de Chão grande
Quantidade:	900
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,94
Valor Final:	2,48
Valor Total:	2.232,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0053
Descrição:	Pano p/ Pia grande
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,19
Valor Final:	1,55
Valor Total:	775,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0054
Descrição:	Papel Higiênico c/4 unidades
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	2,50
Valor Final:	1,63
Valor Total:	8.150,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	BASICA
Item:	0055
Descrição:	Papel Toalha (Rolo)
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,64
Valor Final:	3,12
Valor Total:	2.184,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0056
Descrição:	Pastilha Sanitária 40g
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,14
Valor Final:	1,09
Valor Total:	1.308,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0057
Descrição:	Pente p/ cabelos
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,09

Valor Final:	1,18
Valor Total:	236,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0058
Descrição:	Peneira Pequena
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,86
Valor Final:	2,88

Valor Total: 288,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0059
Descrição: Polidor de Alumínio 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,29
Valor Total: 645,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0060
Descrição: Prendedor de Roupas c/12 unid
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,43
Valor Total: 715,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: PC
Item: 0061
Descrição: Querosene lt
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,62
Valor Final: 9,12
Valor Total: 10.944,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0062
Descrição: Rodo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,86
Valor Final: 3,94
Valor Total: 1.970,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0063
Descrição: Rodo Pequeno
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,76
Valor Final: 3,54
Valor Total: 1.770,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0064
Descrição: Sabão em Barra 500g
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,68
Valor Final: 2,38
Valor Total: 5.950,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND

Item:	0065
Descrição:	Sabão em Pó 500g
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,35
Valor Final:	1,31
Valor Total:	5.240,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	PO
Item:	0066
Descrição:	Sabão Líquido 1000 ml
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,10
Valor Final:	4,50
Valor Total:	4.500,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA (08.158.664/0001-95)
Modelo:	1000ml
Item:	0067
Descrição:	Sabonete 90g
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,15
Valor Final:	0,84
Valor Total:	2.520,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (30.712.427/0001-83)
Modelo:	BASICA
Item:	0068
Descrição:	Saco p/ Lixo 15 lt 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	6,45
Valor Final:	1,72
Valor Total:	1.720,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0069
Descrição:	Saco p/ Lixo 30 lt 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	12,40
Valor Final:	1,72
Valor Total:	1.720,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0070
Descrição:	Saco p/ lixo 50 l 100 und
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	21,16
Valor Final:	1,92
Valor Total:	1.920,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	PC
Item:	0071
Descrição:	Saco p/Lixo 100 lt 100 und
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	22,00
Valor Final:	1,92

Valor Total: 2.304,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo: PC
Item: 0072
Descrição: Sacola p/ Lixo Média
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,99
Valor Total: 3.597,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (21.318.384/0001-65)

Modelo: REPLASTIL
Item: 0073
Descrição: Sacola para Lixo Grande
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,03
Valor Final: 11,98
Valor Total: 5.990,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: KG
Item: 0074
Descrição: Shampoo 350ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,96
Valor Final: 3,79
Valor Total: 1.516,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0075
Descrição: Soda Caústica 500g
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,98
Valor Final: 5,45
Valor Total: 1.090,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0076
Descrição: Toalha de Banho
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,60
Valor Final: 9,19
Valor Total: 2.757,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)

Modelo: UND
Item: 0077
Descrição: Toalha de Rosto
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,93
Valor Final: 4,65
Valor Total: 1.395,00
Adjudicado em: 08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item:	0078
Descrição:	Vassoura de Palha
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,40
Valor Final:	1,50
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (21.318.384/0001-65)
Modelo:	MUNDIAL
Item:	0079
Descrição:	Vassoura de Nylon
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,38
Valor Final:	4,99
Valor Total:	3.992,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND
Item:	0080
Descrição:	Xícara c/ pires
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,99
Valor Final:	5,98
Valor Total:	1.794,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:39:29
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO (11.338.538/0001-27)
Modelo:	UND

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D0870394

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 01/2021 AO CONTRATO N.º 01/2021 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021, PARA REALINHAMENTO DE PREÇO.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e **G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA - EPP/POSTO GIPAGEL**, CNPJ sob o n.º **05.031.301/0002-87.**

Cláusula Primeira – Do Objeto - O presente Termo tem como objeto o realinhamento de preços do Contrato n.º 01/2021, oriundo do Pregão Eletrônico nº 01/2021, conforme requerido pela Empresa Contratada.

Cláusula Segunda – Do Realinhamento - Para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, fica alterado o preço do item: Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Álcool e Óleo Diesel S10, realinhado o preço conforme tabela a seguir:

Item	Especificação dos Produtos	Unidade	Quant.	V.Licitado	V.Realinhado
1	Álcool	Litro	12.000	3,74	4,62
2	Gasolina Comum	Litro	100.000	4,60	5,39
3	Óleo Diesel Combustível Comum	Litro	50.000	3,66	4,29
4	Óleo Diesel Combustível S10	Litro	100.000	3,74	4,39

Cláusula Terceira – Do Fundamento Legal - O presente Termo Aditivo de Realinhamento de Preços encontra-se amparo legal no artigo 65, inciso II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 e nas cláusulas Sexta, Paragrafo Segundo e Décima Sexta do Contrato.

Cláusula Quarta – Da Ratificação das Cláusulas - Permanecem em pleno vigor todas as cláusulas e condições ajustadas no Contrato nº 01/2021, assinada entre as partes, com a modificação ora ajustada, ficando este Termo Aditivo de Realinhamento de preço como parte integrante do mesmo para todos os efeitos de direito.

Cláusula Quinta – Da Justificativa - Justifica o presente realinhamento de preços o pedido encaminhado pela empresa contratada, acompanhada de notas fiscais da própria distribuidora, demonstrando o acréscimo demasiado e significativo do preço da gasolina, e óleo diesel S10 na base de custo na sua composição. Ademais, comprova-se por pesquisa realizada que, de fato, o preço solicitado encontra-se dentro do valor praticado pelo mercado local. Percebemos então que o aumento causou desequilíbrio no valor acertado inicialmente gerando a necessidade de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro.

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:393CFD35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 008/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 3,6x200
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	11,80
Valor Final:	15,00
Valor Total:	4.500,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ABRACADEIRA NYLON 3,6x200
Item:	0004
Descrição:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1/2X5/8
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,30
Valor Final:	1,53
Valor Total:	153,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1/2X5/8
Item:	0005
Descrição:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1X1.1/2
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,25
Valor Final:	1,99
Valor Total:	199,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1X1.1/2
Item:	0006
Descrição:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 5/8X3/4
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,06
Valor Final:	0,77
Valor Total:	77,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 5/8X3/4
Item:	0007
Descrição:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.20X1/2
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,10
Valor Final:	6,90
Valor Total:	345,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.20X1/2
Item:	0008
Descrição:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.25X3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,50
Valor Final:	10,47

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	523,50 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.25X3/4
Item:	0009
Descrição:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.32X1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.32X1
Item:	0010
Descrição:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.40X1.1/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,00
Valor Final:	23,29
Valor Total:	1.164,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.40X1.1/4
Item:	0011
Descrição:	ADAPT.SOL.C/ROSC.20X1/2
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,82
Valor Final:	0,40
Valor Total:	28,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.SOL.C/ROSC.20X1/2
Item:	0012
Descrição:	ADAPT.SOL.C/ROSC.25X3/4
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,89
Valor Final:	0,65
Valor Total:	45,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.SOL.C/ROSC.25X3/4
Item:	0013
Descrição:	ADAPT.SOL.C/ROSC.32X1
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,76
Valor Final:	1,10
Valor Total:	77,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.SOL.C/ROSC.32X1
Item:	0014
Descrição:	ADAPT.SOL.C/ROSC.40X1.1/4
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,43
Valor Final:	2,00
Valor Total:	140,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.SOL.C/ROSC.40X1.1/4

Item: Descrição:	0016 ADAPT.SOL.C/ROSC.60X2
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	13,70
Valor Total:	822,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADAPT.SOL.C/ROSC.60X2
Item:	0017
Descrição:	ADESIVO (COLA P/CANO)175G
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,50
Valor Final:	11,50

Valor Total:	345,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ADESIVO (COLA P/CANO)175G
Item:	0018
Descrição:	ADESIVO(COLA P/CANO) BISNAGA 75G
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	5,74
Valor Total:	344,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ADESIVO(COLA P/CANO) BISNAGA 75G
Item:	0021
Descrição:	ALAVANCA REDONDA LISA DE 150 M
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	79,00
Valor Final:	75,00
Valor Total:	1.125,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ALAVANCA REDONDA LISA DE 150 M
Item:	0022
Descrição:	ALAVANCA REDONDA LISA DE 180M
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	100,00
Valor Final:	90,00
Valor Total:	1.350,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ALAVANCA REDONDA LISA DE 180M
Item:	0023
Descrição:	ALICATE BICO MEIA CANA 6
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,50
Valor Final:	17,50
Valor Total:	350,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ALICATE BICO MEIA CANA 6
Item:	0024
Descrição:	ALICATE BOMBA DAGUA 10`
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,00
Valor Final:	32,00

Valor Total: 192,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: ALICATE BOMBA DAGUA 10`
Item: 0026
Descrição: ALICATE PRESSAO 10 POL.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,00
Valor Final: 30,00
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ALICATE PRESSAO 10 POL.
Item: 0027
Descrição: ALICATE REBITADOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,80
Valor Final: 24,00
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ALICATE REBITADOR
Item: 0028
Descrição: ALICATE REBITADOR DE 4P LIGA ALUMINIO 24/6
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,00
Valor Final: 35,00
Valor Total: 175,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ALICATE REBITADOR DE 4P LIGA ALUMINIO 24
Item: 0030
Descrição: ALISAGEM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 22,00
Valor Final: 15,00
Valor Total: 4.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ALISAGEM
Item: 0031
Descrição: ANCINHO C/DENTES N 14
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 30,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ANCINHO C/DENTES N 14
Item: 0032
Descrição: ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,36
Valor Final: 6,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO

Item: Descrição:	0033 ANEL VEDACAO ESG. DN-100MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,90
Valor Final:	3,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ANEL VEDACAO ESG. DN-100MM
Item:	0034
Descrição:	ANEL VEDACAO ESG. DN-150
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	4,20
Valor Total:	168,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ANEL VEDACAO ESG. DN-150
Item:	0035
Descrição:	ANEL VEDACAO ESG. DN-50
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,74
Valor Final:	1,60
Valor Total:	64,00

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ANEL VEDACAO ESG. DN-50
Item:	0036
Descrição:	ANEL VEDACAO ESG. DN-75
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,49
Valor Final:	2,20
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ANEL VEDACAO ESG. DN-75
Item:	0037
Descrição:	APLICADOR DE SILICONE
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	225,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	APLICADOR DE SILICONE
Item:	0038
Descrição:	ARALDITE HOBBY BRASCOLA 10MIN.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	21,00
Valor Total:	315,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARALDITE HOBBY BRASCOLA 10MIN.
Item:	0039
Descrição:	ARALDITE PROF.90MIN. 23G
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	18,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	270,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARALDITE PROF.90MIN. 23G
Item:	0041
Descrição:	ARAME GALVANIZADO ROLO 14
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	14,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARAME GALVANIZADO ROLO 14
Item:	0042
Descrição:	ARAME GALVANIZADO ROLO 16
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	13,50
Valor Final:	16,00
Valor Total:	1.280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARAME GALVANIZADO ROLO 16
Item:	0043
Descrição:	ARAME GALVANIZADO ROLO 18
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,00
Valor Final:	22,00
Valor Total:	1.760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARAME GALVANIZADO ROLO 18
Item:	0044
Descrição:	ARAME RECOZIDO 18
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,50
Valor Final:	23,99
Valor Total:	1.919,20

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ARAME RECOZIDO 18
Item:	0045
Descrição:	ARCO DE SERRA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,50
Valor Final:	28,99
Valor Total:	347,88
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ARCO DE SERRA
Item:	0046
Descrição:	ARGAMASSA AC-1
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Saco
Valor Referência	9,20
Valor Final:	13,80
Valor Total:	2.760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARGAMASSA AC-1

Item: 0047
Descrição: ARGAMASSA AC-2
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 9,80
Valor Final: 27,70
Valor Total: 2.770,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ARGAMASSA AC-2
Item: 0052
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,00
Valor Final: 61,89
Valor Total: 2.475,60
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO

Item: 0053
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,00
Valor Final: 26,80
Valor Total: 2.680,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES
Item: 0054
Descrição: BACIA COM CXA ACOPLADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 240,00
Valor Final: 316,90
Valor Total: 9.507,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: BACIA COM CXA ACOPLADA

Item: 0055
Descrição: BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SIMPLES)
Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 105,00
Valor Final: 130,00
Valor Total: 10.400,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SIMPLES)
Item: 0056
Descrição: BALDE P/PEDREIRO 12L
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,00
Valor Final: 13,99
Valor Total: 419,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: BALDE P/PEDREIRO 12L

Item: 0057
Descrição: BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,00
Valor Final: 6,99

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	104,85 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Item:	0058
Descrição:	BARRA ROSQUEADA DE 1/2
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,00
Valor Final:	11,99
Valor Total:	95,92
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BARRA ROSQUEADA DE 1/2
Item:	0061
Descrição:	BASCULANTE 30X30
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	38,50
Valor Final:	33,00
Valor Total:	330,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BASCULANTE 30X30
Item:	0062
Descrição:	BASCULANTE 40 X 40
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	500,00
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BASCULANTE 40 X 40
Item:	0063
Descrição:	BASCULANTE 40X60
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55,00
Valor Final:	44,00
Valor Total:	352,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BASCULANTE 40X60
Item:	0065
Descrição:	BICO TORNEIRA JARDIM 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,50
Valor Final:	1,75
Valor Total:	35,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BICO TORNEIRA JARDIM 1/2
Item:	0066
Descrição:	BOIA P/CX.D`AGUA 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	10,00
Valor Total:	200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOIA P/CX.D`AGUA 1/2

Item:	0067
Descrição:	BOIA P/CX.D`AGUA 3/4
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,50
Valor Final:	11,65
Valor Total:	233,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BOIA P/CX.D`AGUA 3/4
Item:	0068
Descrição:	BOLSA SPUD 1.1/2/40MM X 2 FLEX
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	4,75
Valor Total:	190,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOLSA SPUD 1.1/2/40MM X 2 FLEX
Item:	0069
Descrição:	BOMBA PERIFERICA 1/2 CV
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	170,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	840,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOMBA PERIFERICA 1/2 CV
Item:	0070
Descrição:	BOTA DE BORRACHA PRETA
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,00
Valor Final:	37,00
Valor Total:	2.960,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOTA DE BORRACHA PRETA
Item:	0071
Descrição:	BOTA PVC BRANCA
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	30,00
Valor Final:	49,90
Valor Total:	3.992,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BOTA PVC BRANCA
Item:	0072
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 38
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	35,00
Valor Final:	53,00
Valor Total:	3.710,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 38
Item:	0073
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 39
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	35,00
Valor Final:	53,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	3.180,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 39
Item:	0074
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 40
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	35,00
Valor Final:	53,00
Valor Total:	4.240,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 40
Item:	0075
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 41
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	37,00
Valor Final:	52,90
Valor Total:	3.174,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item:	0076
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 42
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	37,00
Valor Final:	52,90
Valor Total:	3.174,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item:	0077
Descrição:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO 43
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	40,00
Valor Final:	52,90
Valor Total:	3.174,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item:	0078
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 1/4
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,40
Valor Final:	6,30
Valor Total:	126,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 1/4
Item:	0080
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 3MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	4,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 3MM

Item: Descrição:	0081 BROCA ACO RAPIDO 4MM
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	4,75
Valor Total:	57,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 4MM
Item:	0082
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 5/16
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	8,90

Valor Total:	178,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 5/16
Item:	0083
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 5MM
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	5,25
Valor Total:	78,75
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 5MM
Item:	0084
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 6MM
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,50
Valor Final:	6,00
Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 6MM
Item:	0085
Descrição:	BROCA ACO RAPIDO 8MM
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,20
Valor Final:	9,00
Valor Total:	108,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROCA ACO RAPIDO 8MM
Item:	0086
Descrição:	BROCA CONCRETO 6X100
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	6,40
Valor Total:	128,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BROCA CONCRETO 6X100
Item:	0087
Descrição:	BROCA CONCRETO 8X120
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,20
Valor Final:	9,40

Valor Total:	188,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BROCA CONCRETO 8X120
Item:	0094
Descrição:	BROXA P/ PINTURA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	5,50
Valor Total:	275,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BROXA P/ PINTURA
Item:	0095
Descrição:	BUCHA N. 05 C/ANEL
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,12
Valor Final:	0,05
Valor Total:	15,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA N. 05 C/ANEL
Item:	0096
Descrição:	BUCHA N. 06 C/ANEL
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,12
Valor Final:	0,10

Valor Total:	30,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA N. 06 C/ANEL
Item:	0097
Descrição:	BUCHA N. 08 C/ANEL
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,12
Valor Final:	0,15
Valor Total:	75,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA N. 08 C/ANEL
Item:	0098
Descrição:	BUCHA N. 10 C/ANEL
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,12
Valor Final:	0,20
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA N. 10 C/ANEL
Item:	0100
Descrição:	BUCHA RED.C/ ROSCA 3/4X1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,00
Valor Final:	0,65
Valor Total:	19,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.C/ ROSCA 3/4X1/2

Item:	0101
Descrição:	BUCHA RED.CURTA 25X20
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,70
Valor Final:	0,40
Valor Total:	16,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.CURTA 25X20
Item:	0102
Descrição:	BUCHA RED.CURTA 32X25
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,70
Valor Final:	0,50
Valor Total:	20,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.CURTA 32X25
Item:	0103
Descrição:	BUCHA RED.CURTA 40X32
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,20
Valor Final:	2,20
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.CURTA 40X32
Item:	0104
Descrição:	BUCHA RED.CURTA 50X40
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	3,25
Valor Total:	130,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.CURTA 50X40
Item:	0105
Descrição:	BUCHA RED.CURTA 60X50
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00

Valor Final:	3,25
Valor Total:	130,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.CURTA 60X50
Item:	0106
Descrição:	BUCHA RED.ESGOTO 50X40
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,90
Valor Total:	156,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	BUCHA RED.ESGOTO 50X40
Item:	0107
Descrição:	BUCHA RED.LONGA 50X25
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,10

Valor Total:	124,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.LONGA 50X25
Item:	0108
Descrição:	BUCHA RED.LONGA 32X20
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	2,10
Valor Total:	84,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.LONGA 32X20
Item:	0109
Descrição:	BUCHA RED.LONGA 40X20
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	2,20
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.LONGA 40X20
Item:	0110
Descrição:	BUCHA RED.LONGA 40X25
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.LONGA 40X25
Item:	0111
Descrição:	BUCHA RED.LONGA 40X32
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,50
Valor Final:	3,50
Valor Total:	70,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	BUCHA RED.LONGA 40X32
Item:	0112
Descrição:	CABO P/ENXADA
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	14,90
Valor Total:	894,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CABO P/ENXADA
Item:	0113
Descrição:	CABO P/FOICE
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50

Valor Final:	13,00
Valor Total:	260,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO P/FOICE

Item:	0114
Descrição:	CABO P/MACHADO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	315,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO P/MACHADO
Item:	0115
Descrição:	CABO P/PICARETA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	15,90
Valor Total:	795,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CABO P/PICARETA
Item:	0116
Descrição:	CADEADO LATAO 20MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,50
Valor Final:	13,50
Valor Total:	540,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CADEADO LATAO 20MM
Item:	0117
Descrição:	CADEADO LATAO 25MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	15,80
Valor Total:	790,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CADEADO LATAO 25MM
Item:	0118
Descrição:	CADEADO LATAO 30MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,50
Valor Final:	17,90
Valor Total:	895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CADEADO LATAO 30MM
Item:	0119
Descrição:	CADEADO LATAO 35MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,50
Valor Final:	22,00
Valor Total:	880,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CADEADO LATAO 35MM
Item:	0120
Descrição:	CADEADO LATAO 40MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,50
Valor Final:	26,40

Valor Total:	792,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CADEADO LATAO 40MM
Item:	0121
Descrição:	CADEADO LATAO 45MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	22,50
Valor Final:	30,00
Valor Total:	1.200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CADEADO LATAO 40MM
Item:	0122
Descrição:	CADEADO LATAO 50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	42,00
Valor Final:	36,00
Valor Total:	1.440,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CADEADO LATAO 50MM
Item:	0123
Descrição:	CADEADO LATAO 60MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	46,00
Valor Final:	46,00
Valor Total:	1.840,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CADEADO LATAO 60MM
Item:	0125
Descrição:	CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 2000L
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	900,00
Valor Final:	1.090,00
Valor Total:	3.270,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 2000L
Item:	0126
Descrição:	CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 1000LT
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,00
Valor Final:	410,00
Valor Total:	4.920,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 1000LT
Item:	0127
Descrição:	CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 310LT
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	170,00
Valor Final:	173,00
Valor Total:	865,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 310LT

Item: Descrição:	0128 CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 500LT
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	235,00
Valor Final:	213,00
Valor Total:	1.278,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 500LT
Item:	0129
Descrição:	CAIXA DE GORDURA DN 100
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	245,00
Valor Final:	64,00
Valor Total:	640,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA DE GORDURA DN 100
Item:	0130
Descrição:	CAIXA DESCARGA S/ ENGATE
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	27,50
Valor Final:	24,00
Valor Total:	2.400,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA DESCARGA S/ ENGATE
Item:	0131
Descrição:	CAIXA P/MASSA P/PEDREIRO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,50
Valor Final:	15,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA P/MASSA P/PEDREIRO
Item:	0132
Descrição:	CAIXA PARA FERRAMENTAS DE 07 GAVETAS 50 X 19 X 24
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	105,00
Valor Final:	190,00
Valor Total:	950,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA PARA FERRAMENTAS DE 07 GAVETAS 50
Item:	0133
Descrição:	CAIXA PARA FERRAMENTAS DE PLASTICO
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	60,00
Valor Total:	480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA PARA FERRAMENTAS DE PLASTICO
Item:	0134
Descrição:	CAIXA PARA HIDROMETRO
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	42,00
Valor Final:	33,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	198,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA PARA HIDROMETRO
Item:	0135
Descrição:	CAIXA SINFONADA QD. BR. 10X12 CS-1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16,00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAIXA SINFONADA QD. BR. 10X12 CS-1
Item:	0136
Descrição:	CAL HIDRATADO 10KG
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Saco
Valor Referência	14,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	2.200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAL HIDRATADO 10KG
Item:	0137
Descrição:	CAL P/CONSTRUÇÃO 25KG
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Saco
Valor Referência	14,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAL P/CONSTRUÇÃO 25KG
Item:	0138
Descrição:	CAL VIRGEM
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Saco

Valor Referência	12,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	1.200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAL VIRGEM
Item:	0139
Descrição:	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16,00
Valor Final:	16,00
Valor Total:	960,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CÂMARA DE AR PARA CARRINHO
Item:	0140
Descrição:	CANTONEIRA DE 4
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,50
Valor Final:	20,92
Valor Total:	209,20
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CANTONEIRA DE 4

Item:	0141
Descrição:	CAP C/ROSCA 1
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,50
Valor Final:	3,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP C/ROSCA 1
Item:	0142
Descrição:	CAP C/ROSCA 1.1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,25
Valor Total:	65,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP C/ROSCA 1.1/2
Item:	0143
Descrição:	CAP C/ROSCA 1.1/4
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,50
Valor Final:	4,80
Valor Total:	96,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP C/ROSCA 1.1/4
Item:	0144
Descrição:	CAP C/ROSCA 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	0,90
Valor Total:	27,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP C/ROSCA 1/2
Item:	0145
Descrição:	CAP C/ROSCA 3/4
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	1,25
Valor Total:	12,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP C/ROSCA 3/4
Item:	0146
Descrição:	CAP ESGOTO 100MM
Quantidade:	60

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	7,05
Valor Total:	423,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CAP ESGOTO 100MM
Item:	0147
Descrição:	CAP ESGOTO 150MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,50
Valor Final:	31,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	1.240,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP ESGOTO 150MM
Item:	0148
Descrição:	CAP ESGOTO 40MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,80
Valor Final:	2,20
Valor Total:	44,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP ESGOTO 40MM
Item:	0149
Descrição:	CAP ESGOTO 50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	2,50
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP ESGOTO 50MM
Item:	0150
Descrição:	CAP ESGOTO 75MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	4,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP ESGOTO 75MM
Item:	0151
Descrição:	CAP SOLDÁVEL 25MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,00
Valor Final:	0,74
Valor Total:	37,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CAP SOLDÁVEL 25MM
Item:	0152
Descrição:	CAP SOLDAVEL 40MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,30
Valor Total:	132,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP SOLDAVEL 40MM
Item:	0153
Descrição:	CAP SOLDAVEL 50MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	180,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP SOLDAVEL 50MM

Item:	0154
Descrição:	CAP SOLDAVEL 60MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	9,40
Valor Total:	282,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAP SOLDAVEL 60MM
Item:	0155
Descrição:	CAPACETE DE SEGURANÇA
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	720,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAPACETE DE SEGURANÇA
Item:	0156
Descrição:	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO-CAÇAMBA QUADRADA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	235,00
Valor Final:	329,90
Valor Total:	16.495,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO-CAÇAMBA QUADRA
Item:	0157
Descrição:	CARRO DE MÃO COM PNEU CAMARA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	180,00
Valor Final:	191,90
Valor Total:	9.595,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CARRO DE MÃO COM PNEU CAMARA
Item:	0158
Descrição:	CATALIZADOR 450ML
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,00
Valor Final:	40,00
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CATALIZADOR 450ML
Item:	0159
Descrição:	CAVADEIRA ARTICULADA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	21,00
Valor Final:	26,50
Valor Total:	530,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CAVADEIRA ARTICULADA
Item:	0160
Descrição:	CERAMICA 46X46 PEI 4
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	35,00
Valor Final:	27,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	5.400,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CERAMICA 46X46 PEI 4
Item:	0161
Descrição:	CERAMICA 46X46 PEI 5
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	38,00
Valor Final:	29,00
Valor Total:	5.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CERAMICA 46X46 PEI 5

Item:	0162
Descrição:	CHAPA 16MM GALVANIZADA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,00
Valor Final:	189,00
Valor Total:	5.670,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAPA 16MM GALVANIZADA
Item:	0163
Descrição:	CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	189,00
Valor Final:	38,00
Valor Total:	1.520,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8
Item:	0164
Descrição:	CHAVE DE CANO GRIFO DE 12 30CM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,00
Valor Final:	40,00
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE CANO GRIFO DE 12 30CM
Item:	0165
Descrição:	CHAVE DE CANO GRIFO DE 14 36 CM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,00
Valor Final:	50,00
Valor Total:	500,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE CANO GRIFO DE 14 36 CM
Item:	0166
Descrição:	CHAVE DE FENDA 1/4 X4
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	5,30
Valor Total:	79,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 1/4 X4

Item:	0167
Descrição:	CHAVE DE FENDA 1/4X6
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	105,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 1/4X6
Item:	0168
Descrição:	CHAVE DE FENDA 1/4X8
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	7,30
Valor Total:	109,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 1/4X8
Item:	0169
Descrição:	CHAVE DE FENDA 1/8X3
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	3,35
Valor Total:	50,25
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	CHAVE DE FENDA 1/8X3
Item:	0170
Descrição:	CHAVE DE FENDA 3/16X5
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	5,00
Valor Total:	75,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 3/16X5
Item:	0171
Descrição:	CHAVE DE FENDA 3/8 X10
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	14,00
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 3/8 X10
Item:	0172
Descrição:	CHAVE DE FENDA 5/16 X5
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	8,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 5/16 X5
Item:	0173
Descrição:	CHAVE DE FENDA 5/16 X8
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	10,00

Valor Total:	150,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE DE FENDA 5/16 X8
Item:	0174
Descrição:	CHAVE ESTRELA 1/8X5
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	105,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE ESTRELA 1/8X5
Item:	0175
Descrição:	CHAVE ESTRELA 3/16X3
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	5,65
Valor Total:	84,75
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE ESTRELA 3/16X3
Item:	0176
Descrição:	CHAVE ESTRELA 3/16X5
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE ESTRELA 3/16X5
Item:	0177
Descrição:	CHAVE ESTRELA 3/16X6
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	6,55
Valor Total:	98,25
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	CHAVE ESTRELA 3/16X6
Item:	0178
Descrição:	CHAVE ESTRELA 5/16X10
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	7,80
Valor Total:	117,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE ESTRELA 5/16X10
Item:	0179
Descrição:	CHAVE P/ VIRAR FERRO 5/8
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16,00
Valor Final:	65,00
Valor Total:	195,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE P/ VIRAR FERRO 5/8

Item: Descrição:	0180 CHAVE P/VIRAR FERRO DE 3/16
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,50
Valor Final:	15,00
Valor Total:	45,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHAVE P/VIRAR FERRO DE 3/16
Item:	0181
Descrição:	CHIBANCA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,50
Valor Final:	41,90
Valor Total:	2.095,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CHIBANCA
Item:	0182
Descrição:	CHUVEIRO BRANCO 4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	7,90
Valor Total:	237,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CHUVEIRO BRANCO 4
Item:	0183
Descrição:	CHUVEIRO CROMADO 4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,00
Valor Final:	10,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CHUVEIRO CROMADO 4
Item:	0184
Descrição:	CILINDRO OVAL LATÃO
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CILINDRO OVAL LATÃO
Item:	0185
Descrição:	CIMENTO DE 50 KG
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Saca
Valor Referência	28,00
Valor Final:	30,34
Valor Total:	60.680,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	CIMENTO DE 50 KG
Item:	0187
Descrição:	COLA BRANCA 1 KG
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,00
Valor Final:	10,80

Valor Total: 864,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: COLA BRANCA 1 KG
Item: 0188
Descrição: COLA BRANCA 500G
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 6,50
Valor Total: 260,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: COLA BRANCA 500G
Item: 0190
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 10""""
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 17,40
Valor Total: 348,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 10

Item: 0191
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 8"""
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,00
Valor Final: 15,90
Valor Total: 318,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 8

Item: 0192
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 9"" "
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 16,40
Valor Total: 328,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 9

Item: 0194
Descrição: CONE SINALIZ. PEQUENO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 28,00
Valor Total: 560,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: CONE SINALIZ. PEQUENO
Item: 0197
Descrição: CORANTE CORES DIVERSAS

Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,00
Valor Final: 3,45
Valor Total: 276,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: CORANTE CORES DIVERSAS

Item:	0198
Descrição:	CORDA N.06
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,00
Valor Final:	0,85
Valor Total:	85,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORDA N.06
Item:	0199
Descrição:	CORDA N.08
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,00
Valor Final:	1,00
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORDA N.08
Item:	0200
Descrição:	CORDA N.1O
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,00
Valor Final:	1,50
Valor Total:	150,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORDA N.1O
Item:	0201
Descrição:	CORTA GALHOS
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	65,00
Valor Final:	53,50
Valor Total:	267,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORTA GALHOS
Item:	0202
Descrição:	CORTADOR DE PISO TEC 75
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	165,00
Valor Final:	200,00
Valor Total:	200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORTADOR DE PISO TEC 75
Item:	0203
Descrição:	CORTADOR DE PISO TEC 90
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	189,00
Valor Final:	280,00
Valor Total:	280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CORTADOR DE PISO TEC 90
Item:	0205
Descrição:	CURVA PVC ESGOTO LONGA 100MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,00
Valor Final:	15,00

Valor Total:	750,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	CURVA PVC ESGOTO LONGA 100MM
Item:	0207
Descrição:	CURVA SOL.25
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,00
Valor Final:	2,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CURVA SOL.25
Item:	0208
Descrição:	CURVA SOL.32
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	4,50
Valor Total:	270,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CURVA SOL.32
Item:	0209
Descrição:	CURVA SOL.40
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	6,70
Valor Total:	335,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CURVA SOL.40
Item:	0210
Descrição:	CURVA SOL.50
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	8,65
Valor Total:	432,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CURVA SOL.50
Item:	0212
Descrição:	CX.SIF.QD.CR.10X12CM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	13,00
Valor Total:	650,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CX.SIF.QD.CR.10X12CM
Item:	0213
Descrição:	CX.SIF.QD.CR.15X18CM CS-10
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	21,00
Valor Final:	18,50
Valor Total:	925,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CX.SIF.QD.CR.15X18CM CS-10

Item: Descrição:	0214 CX.SINFONADA CS9/V
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	9,50
Valor Total:	475,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CX.SINFONADA CS9/V
Item:	0215
Descrição:	CXA SIFONADA 100X100X50
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	8,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	CXA SIFONADA 100X100X50
Item:	0217
Descrição:	DESEMPENADEIRA DE AÇO 12X 25 CM DENTADA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,00
Valor Final:	13,49
Valor Total:	404,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	DESEMPENADEIRA DE AÇO 12X 25 CM DENTADA
Item:	0218
Descrição:	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE AT243
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,00
Valor Final:	19,90
Valor Total:	796,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE AT243
Item:	0219
Descrição:	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	440,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA
Item:	0220
Descrição:	DESEMPENADEIRA MADEIRA
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,00
Valor Final:	12,50
Valor Total:	500,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DESEMPENADEIRA MADEIRA
Item:	0221
Descrição:	DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	14,90

Valor Total: 298,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA
Item: 0222
Descrição: DESENGRIPANTE
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 180,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: DESENGRIPANTE
Item: 0223
Descrição: DISCO CORTE DIAM.LISO 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,00
Valor Final: 12,90
Valor Total: 387,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: DISCO CORTE DIAM.LISO 110/20MM

Item: 0224

Descrição: DISCO CORTE DIAM.SEGM 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,00
Valor Final: 13,10
Valor Total: 393,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: DISCO CORTE DIAM.SEGM 110/20MM

Item: 0225
Descrição: DISCO CORTE DIAM.TURBO 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 13,90
Valor Total: 417,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: DISCO CORTE DIAM.TURBO 110/20MM

Item: 0227
Descrição: DISCO CORTE FERRO 7X 1/8
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 11,00
Valor Total: 440,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: DISCO CORTE FERRO 7X 1/8
Item: 0228
Descrição: DISCO DE CORTE INOX 180 X 16MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,50
Valor Final: 5,00
Valor Total: 150,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: DISCO DE CORTE INOX 180 X 16MM

Item:	0229
Descrição:	DISCO DE DESBASTE 115MM 4.1/2
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,20
Valor Final:	10,00
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DISCO DE DESBASTE 115MM 4.1/2
Item:	0230
Descrição:	DISCO PARA SERRA VIDEA DE 110 X 24
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,00
Valor Final:	10,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DISCO PARA SERRA VIDEA DE 110 X 24
Item:	0231
Descrição:	DOBRADIÇA 3`
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	2,50
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DOBRADIÇA 3`
Item:	0232
Descrição:	DOBRADICA P/ CHUMBAR
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,50
Valor Final:	4,50
Valor Total:	135,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DOBRADICA P/ CHUMBAR
Item:	0233
Descrição:	DOBRADICAS 2 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,20
Valor Final:	1,50
Valor Total:	45,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DOBRADICAS 2 1/2
Item:	0234
Descrição:	DOBRADICAS 3 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	3,00
Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DOBRADICAS 3 1/2
Item:	0235
Descrição:	DUREPOXI 100G
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	6,79

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	203,70 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	DUREPOXI 100G
Item:	0236
Descrição:	DUREPOXI 50G
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	3,48
Valor Total:	69,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	DUREPOXI 50G
Item:	0237
Descrição:	ELETRODO P/ SOLDA
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,00
Valor Final:	24,29
Valor Total:	1.943,20
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ELETRODO P/ SOLDA
Item:	0240
Descrição:	ENGATE 50CM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,50
Valor Final:	13,70
Valor Total:	959,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ENGATE 50CM
Item:	0241
Descrição:	ENGATE 60CM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,50
Valor Final:	15,90
Valor Total:	954,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ENGATE 60CM
Item:	0242
Descrição:	ENXADA 2,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25,00
Valor Final:	57,70
Valor Total:	3.462,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ENXADA 2,5
Item:	0243
Descrição:	ESCADA 5 DEGRAUS
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	135,00
Valor Final:	162,00
Valor Total:	324,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESCADA 5 DEGRAUS

Item:	0248
Descrição:	ESPAÇADOR DE CERAMICA 2MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	4,00
Valor Final:	2,00
Valor Total:	40,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESPAÇADOR DE CERAMICA 2MM
Item:	0249
Descrição:	ESPAÇADOR DE CERAMICA 3MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	4,20
Valor Final:	2,20
Valor Total:	44,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESPAÇADOR DE CERAMICA 3MM
Item:	0250
Descrição:	ESPATULA EM ACO 10 CM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	9,40
Valor Total:	94,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ESPATULA EM ACO 10 CM
Item:	0251
Descrição:	ESPATULA EM ACO 6 CM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,00
Valor Final:	8,80
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESPATULA EM ACO 6 CM
Item:	0252
Descrição:	ESQUADRO C/CABO PLASTICO 12`
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,00
Valor Final:	12,75
Valor Total:	255,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESQUADRO C/CABO PLASTICO 12`
Item:	0253
Descrição:	ESQUADRO COM CABO METAL 30 CM
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	13,90
Valor Total:	69,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ESQUADRO COM CABO METAL 30 CM
Item:	0254
Descrição:	ESQUADRO COM CABO PVC DE 30 CM
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,00
Valor Final:	13,00

Valor Total: 65,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: ESQUADRO COM CABO PVC DE 30 CM
Item: 0256
Descrição: FECHADURA BANHEIRO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,00
Valor Final: 25,00
Valor Total: 2.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: FECHADURA BANHEIRO
Item: 0257
Descrição: FECHADURA EXTERNA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,00
Valor Final: 48,70
Valor Total: 3.896,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: FECHADURA EXTERNA

Item: 0258
Descrição: FECHADURA INTERNA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,00
Valor Final: 41,00
Valor Total: 4.100,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: FECHADURA INTERNA
Item: 0259
Descrição: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,00
Valor Final: 84,99
Valor Total: 5.099,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALHAO C/ 12 MT

Item: 0260
Descrição: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70,00
Valor Final: 126,99
Valor Total: 7.619,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALHAO C/ 12 MT

Item: 0261
Descrição: FERRO 4.2MM - VERGALHAO C/ 12 MT

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 18,89
Valor Total: 944,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: FERRO 4.2MM - VERGALHAO C/ 12 MT

Item: Descrição:	0262 FERRO 5.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,00
Valor Final:	12,99
Valor Total:	779,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FERRO 5.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Item:	0263
Descrição:	FERRO 6.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	38,00
Valor Final:	20,49
Valor Total:	819,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FERRO 6.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Item:	0264
Descrição:	FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,00
Valor Final:	35,99
Valor Total:	2.159,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item:	0265
Descrição:	FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	43,00
Valor Final:	55,99
Valor Total:	3.359,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item:	0266
Descrição:	FERRO DE SOLDA 50 W
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,00
Valor Final:	45,00
Valor Total:	180,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FERRO DE SOLDA 50 W
Item:	0267
Descrição:	FITA DUPLA FACE
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	29,00
Valor Final:	2,20
Valor Total:	110,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA DUPLA FACE
Item:	0268
Descrição:	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,00
Valor Final:	8,99

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	359,60 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo:	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
Item:	0269
Descrição:	FITA CREPE 18MMX45M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	3,50
Valor Total:	70,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA CREPE 18MMX45M
Item:	0270
Descrição:	FITA CREPE 50MMX50M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	9,90
Valor Total:	198,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA CREPE 50MMX50M
Item:	0272
Descrição:	FOICE SEM CABO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,00
Valor Final:	20,00
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FOICE SEM CABO
Item:	0273
Descrição:	FORMAO C/CABO DE MADEIRA
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	225,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FORMAO C/CABO DE MADEIRA
Item:	0274
Descrição:	FORRA DE MADEIRA
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	150,00
Valor Final:	160,49
Valor Total:	9.629,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FORRA DE MADEIRA
Item:	0275
Descrição:	FURADEIRA IMPACTO GSB13
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	335,00
Valor Final:	220,00
Valor Total:	660,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FURADEIRA IMPACTO GSB13

Item:	0276
Descrição:	GARFO P/ ROLO 23CM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	4,50
Valor Total:	135,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	GARFO P/ ROLO 23CM
Item:	0277
Descrição:	GARRAFA TERMICA DE 10 LITROS
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	80,00
Valor Final:	50,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	GARRAFA TERMICA DE 10 LITROS
Item:	0278
Descrição:	GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,00
Valor Final:	27,00
Valor Total:	162,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (36.521.392/0001-81)
Modelo:	INVICTA
Item:	0279
Descrição:	GESSO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,00
Valor Final:	0,60
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	GESSO
Item:	0280
Descrição:	GRAMPEADOR MANUAL
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	75,00
Valor Final:	54,00
Valor Total:	324,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	GRAMPEADOR MANUAL
Item:	0281
Descrição:	GRAMPO P/GRAMPEADOR MANUAL
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	14,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	105,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	GRAMPO P/GRAMPEADOR MANUAL
Item:	0284
Descrição:	GRELHA QUADRADAS BRANCA 10 X 10 GR2
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	6,90

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	345,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	GRELHA QUADRADAS BRANCA 10 X 10 GR2
Item:	0285
Descrição:	INVERSOR DE SOLDA 160A 220V
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	685,00
Valor Final:	435,00
Valor Total:	435,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	INVERSOR DE SOLDA 160A 220V
Item:	0298
Descrição:	JOELHO 45 ESGOTO 150 MM KRONA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	26,00
Valor Final:	30,00
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 45 ESGOTO 150 MM KRONA
Item:	0299
Descrição:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.100MM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	4,70
Valor Total:	329,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.100MM
Item:	0300
Descrição:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	3,60
Valor Total:	144,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50MM
Item:	0301
Descrição:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	4,20
Valor Total:	168,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75MM
Item:	0302
Descrição:	JOELHO 45 ESGOTO SEC.40MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	1,75
Valor Total:	70,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 45 ESGOTO SEC.40MM

Item:	0304
Descrição:	JOELHO 90° SOL. 20MM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,35
Valor Total:	24,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JOELHO 90° SOL. 20MM
Item:	0305
Descrição:	JOELHO 90° SOL. 25MM
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,55
Valor Total:	44,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JOELHO 90° SOL. 25MM
Item:	0306
Descrição:	JOELHO 90° SOL. 32MM
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,20
Valor Final:	1,46
Valor Total:	116,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JOELHO 90° SOL. 32MM
Item:	0307
Descrição:	JOELHO 90° SOL. 50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	2,60
Valor Total:	104,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 90° SOL. 50MM
Item:	0308
Descrição:	JOELHO 90° SOL. 60MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29,00
Valor Final:	5,00
Valor Total:	250,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 90° SOL. 60MM
Item:	0309
Descrição:	JOELHO 90º ESG. 100MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	5,97
Valor Total:	597,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JOELHO 90º ESG. 100MM
Item:	0310
Descrição:	JOELHO 90º ESG. 150MM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,00
Valor Final:	20,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	1.400,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 90º ESG. 150MM
Item:	0311
Descrição:	JOELHO 90º ESG. 200MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	120,00
Valor Final:	113,34
Valor Total:	5.667,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (36.521.392/0001-81)
Modelo:	shiva
Item:	0312
Descrição:	JOELHO 90º ESG. 50MM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,00
Valor Final:	2,67
Valor Total:	186,90
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JOELHO 90º ESG. 50MM
Item:	0313
Descrição:	JOELHO 90º ESG. 75MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO 90º ESG. 75MM
Item:	0314
Descrição:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 20X1/2
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	2,50
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 20X1/2
Item:	0315
Descrição:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X1/2
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	3,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X1/2
Item:	0316
Descrição:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X3/4
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,00
Valor Final:	2,60
Valor Total:	104,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X3/4

Item:	0317
Descrição:	JUNCAO SIMPLES 100X100
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	7,99
Valor Total:	319,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JUNCAO SIMPLES 100X100
Item:	0318
Descrição:	JUNCAO SIMPLES 100X50
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	180,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JUNCAO SIMPLES 100X50
Item:	0319
Descrição:	JUNCAO SIMPLES 100X75
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,00
Valor Final:	12,64
Valor Total:	379,20
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JUNCAO SIMPLES 100X75
Item:	0320
Descrição:	JUNCAO SIMPLES 50X50
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	6,49
Valor Total:	194,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	JUNCAO SIMPLES 50X50
Item:	0321
Descrição:	JUNCAO SIMPLES 75X50
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	JUNCAO SIMPLES 75X50
Item:	0322
Descrição:	LAPIS CARPINTEIRO
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,70
Valor Final:	2,10
Valor Total:	25,20
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LAPIS CARPINTEIRO
Item:	0323
Descrição:	LAVATÓRIO SUSPENSO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	42,00
Valor Final:	75,67

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	3.783,50 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LAVATÓRIO SUSPENSO
Item:	0324
Descrição:	LINHA DE PEDREIRO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	3,00

Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LINHA DE PEDREIRO
Item:	0325
Descrição:	LIXA DAGUA N. 80 AO 220
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,90
Valor Final:	2,10
Valor Total:	252,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LIXA DAGUA N. 80 AO 220
Item:	0326
Descrição:	LIXA DE FERRO N. 60 AO 180
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	2,60
Valor Total:	260,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LIXA DE FERRO N. 60 AO 180
Item:	0327
Descrição:	LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,50
Valor Final:	1,00
Valor Total:	200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220
Item:	0328
Descrição:	LONA PRETA 4 MT
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,00
Valor Final:	9,50
Valor Total:	760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LONA PRETA 4 MT
Item:	0329
Descrição:	LONA PRETA 6 MT
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	8,00
Valor Final:	12,75
Valor Total:	1.020,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LONA PRETA 6 MT

Item: Descrição:	0330 LUVA DE CORRER 20MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	9,90
Valor Total:	495,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA DE CORRER 20MM
Item:	0331
Descrição:	LUVA DE CORRER 25MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,00
Valor Final:	13,40
Valor Total:	536,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA DE CORRER 25MM
Item:	0332
Descrição:	LUVA DE CORRER 32MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	14,75

Valor Total:	590,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA DE CORRER 32MM
Item:	0333
Descrição:	LUVA DE CORRER 40MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	16,80
Valor Total:	504,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA DE CORRER 40MM
Item:	0334
Descrição:	LUVA DE CORRER 50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	17,25
Valor Total:	690,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA DE CORRER 50MM
Item:	0336
Descrição:	LUVA DE PANO PIGMENTADA
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	3,50
Valor Final:	3,49
Valor Total:	1.396,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA DE PANO PIGMENTADA
Item:	0337
Descrição:	LUVA ESGOTO 100MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	4,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	200,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ESGOTO 100MM
Item:	0338
Descrição:	LUVA ESGOTO PRIM.150MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	17,50
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ESGOTO PRIM.150MM
Item:	0339
Descrição:	LUVA PVC AMARELA
Quantidade:	170
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	6,50
Valor Final:	7,50
Valor Total:	1.275,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA PVC AMARELA
Item:	0341
Descrição:	LUVA RASPA CANO LONGO 15CM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	12,00
Valor Final:	11,89
Valor Total:	2.378,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA RASPA CANO LONGO 15CM
Item:	0342
Descrição:	LUVA RASPA CANO.CURTO 7CM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	9,00
Valor Final:	10,00

Valor Total:	2.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA RASPA CANO.CURTO 7CM
Item:	0343
Descrição:	LUVA SOL. 20
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,38
Valor Total:	26,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA SOL. 20
Item:	0344
Descrição:	LUVA SOL. 32MM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	1,18
Valor Total:	70,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA SOL. 32MM

Item:	0345
Descrição:	LUVA SOL.ROS.25X3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	1,47
Valor Total:	73,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA SOL.ROS.25X3/4
Item:	0346
Descrição:	LUVA SOL.ROS.32X1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,60
Valor Final:	4,88
Valor Total:	244,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LUVA SOL.ROS.32X1
Item:	0347
Descrição:	LUVA SOL.ROS.40X1.1/4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA SOL.ROS.40X1.1/4
Item:	0348
Descrição:	LUVA SOL.ROS.50X1.1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,50
Valor Final:	8,50
Valor Total:	255,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA SOL.ROS.50X1.1/2
Item:	0349
Descrição:	LUVA VAQUETA CURTA
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Par
Valor Referência	9,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	1.650,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA VAQUETA CURTA
Item:	0350
Descrição:	MACHADO 3.1/2
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	80,00

Valor Final:	42,00
Valor Total:	252,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MACHADO 3.1/2
Item:	0351
Descrição:	MADEIRITE
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55,00
Valor Final:	40,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	1.600,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MADEIRITE
Item:	0352
Descrição:	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1.5MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	4,00
Valor Final:	1,89
Valor Total:	378,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1.5MM
Item:	0353
Descrição:	MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,00
Valor Final:	1,40
Valor Total:	280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,0MM
Item:	0354
Descrição:	MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,20
Valor Final:	1,10
Valor Total:	110,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,5MM
Item:	0355
Descrição:	MANGUEIRA TRANC.CRISTAL PT 250 1/2
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,50
Valor Final:	3,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MANGUEIRA TRANC.CRISTAL PT 250 1/2
Item:	0356
Descrição:	MANGUEIRA TRANC.CRISTAL.PT 250 3/4
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	9,00
Valor Final:	5,50
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MANGUEIRA TRANC.CRISTAL.PT 250 3/4
Item:	0357
Descrição:	MARRETA 1,5KG
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,00
Valor Final:	26,00
Valor Total:	312,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MARRETA 1,5KG

Item:	0358
Descrição:	MARRETA 1KG
Quantidade:	12

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	19,49
Valor Total:	233,88
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MARRETA 1KG
Item:	0359
Descrição:	MARRETA 2KG
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,00
Valor Final:	32,00
Valor Total:	384,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MARRETA 2KG
Item:	0360
Descrição:	MARRETA 500G
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,00
Valor Final:	13,50
Valor Total:	135,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MARRETA 500G
Item:	0361
Descrição:	MARRETA 5KG
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	65,00
Valor Final:	86,50
Valor Total:	432,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MARRETA 5KG
Item:	0362
Descrição:	MARRETA DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA PARA CERAMICA 60MM
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	14,40
Valor Total:	57,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MARRETA DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA
Item:	0363
Descrição:	MARTELO C/UNHA 25MM
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,00
Valor Final:	29,00
Valor Total:	348,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MARTELO C/UNHA 25MM
Item:	0364
Descrição:	MARTELO C/UNHA 27MM
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	32,00

Valor Total: 384,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: MARTELO C/UNHA 27MM
Item: 0365
Descrição: MARTELO C/UNHA 29MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,00
Valor Final: 38,90
Valor Total: 466,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: MARTELO C/UNHA 29MM

Item: 0367
Descrição: MARTELO PERFURADOR
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 785,00
Valor Final: 850,00
Valor Total: 850,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: MARTELO PERFURADORMARTELO PERFURADOR
Item: 0368
Descrição: MASCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,00
Valor Final: 14,34
Valor Total: 717,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: MASCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO

Item: 0369
Descrição: MASCARA RESPIRATORIA N95
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: MASCARA RESPIRATORIA N95
Item: 0370
Descrição: MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,50
Valor Final: 2,50
Valor Total: 1.250,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1
Item: 0371
Descrição: MASSA ACRILICA SACO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 32,89
Valor Total: 1.644,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: MASSA ACRILICA SACO

Item: Descrição:	0372 MASSA ACRILICA 18L
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	110,00
Valor Final:	135,00
Valor Total:	6.750,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MASSA ACRILICA 18L
Item:	0373
Descrição:	MASSA CALAFETAR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00

Valor Final:	10,00
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	MASSA CALAFETAR
Item:	0374
Descrição:	MASSA CORRIDA SACO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	17,90
Valor Total:	895,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MASSA CORRIDA SACO
Item:	0375
Descrição:	MASSA CORRIDA 18L
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	35,00
Valor Final:	67,90
Valor Total:	2.716,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MASSA CORRIDA 18L
Item:	0376
Descrição:	MASSA PLASTICA - 400G
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	9,90
Valor Total:	99,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	MASSA PLASTICA - 400G
Item:	0378
Descrição:	METALON 20X20
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,00
Valor Final:	36,00
Valor Total:	1.440,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	METALON 20X20
Item:	0380
Descrição:	METALON 40X40
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	60,00
Valor Final:	91,00

Valor Total: 3.640,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: METALON 40X40
Item: 0381
Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 14
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 21,40
Valor Total: 214,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NIVEL DE ALUMINIO 14

Item: 0382
Descrição: OBTURADOR P/ SAÍDA D`ÁGUA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 720,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: OBTURADOR P/ SAÍDA D`ÁGUA
Item: 0383
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO CINZA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 10,00
Valor Total: 800,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: OCULOS DE PROTEÇÃO CINZA

Item: 0384
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 8,00
Valor Total: 800,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Item: 0385
Descrição: OLEO DESENGRIPANTE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 120,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: OLEO DESENGRIPANTE
Item: 0386
Descrição: PA DE BICO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 35,90
Valor Total: 1.795,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: PA DE BICO

Item:	0387
Descrição:	PÁ QUADRADA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,00
Valor Final:	36,00
Valor Total:	1.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PÁ QUADRADA
Item:	0388
Descrição:	PARAF. FRANCES 2X1/4
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,00
Valor Final:	0,98
Valor Total:	294,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAF. FRANCES 2X1/4
Item:	0389
Descrição:	PARAF. P/TELHA 5/16X11 O
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,00
Valor Final:	0,80
Valor Total:	640,00

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAF. P/TELHA 5/16X11 O
Item:	0390
Descrição:	PARAF.FENDA 4.8X50
Quantidade:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,00
Valor Final:	0,30
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAF.FENDA 4.8X50
Item:	0391
Descrição:	PARAF.P BACIA SANITÁRIA LATAO B-10
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	1,80
Valor Total:	180,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAF.P BACIA SANITÁRIA LATAO B-10
Item:	0392
Descrição:	PARAF.P/ BACIA SANITÁRIA LATAO B-12
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	2,70
Valor Total:	270,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	PARAF.P/ BACIA SANITÁRIA LATAO B-12
Item:	0393
Descrição:	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	200,00
Valor Final:	255,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	510,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA
Item:	0394
Descrição:	PARAFUSO FENDA 4.8 X50
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,30
Valor Final:	0,30
Valor Total:	30,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSO FENDA 4.8 X50
Item:	0395
Descrição:	PARAFUSO FENDA 4.8 X55
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,35
Valor Final:	0,35
Valor Total:	35,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSO FENDA 4.8 X55
Item:	0396
Descrição:	PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X011
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,40
Valor Final:	0,80
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X011
Item:	0399
Descrição:	PENEIRA FINA DE 68X64 PRONTA
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,00
Valor Final:	14,00
Valor Total:	210,00

Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PENEIRA FINA DE 68X64 PRONTA
Item:	0400
Descrição:	PENEIRA MEDIA DE 80 X60 PRONTA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	49,00
Valor Final:	18,00
Valor Total:	216,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PENEIRA MEDIA DE 80 X60 PRONTA
Item:	0401
Descrição:	PIA INOX 1,5M
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	200,00
Valor Final:	197,00
Valor Total:	591,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PIA INOX 1,5M

Item:	0402
Descrição:	PIA INOX 1,8M
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	210,00
Valor Final:	306,00
Valor Total:	918,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PIA INOX 1,8M
Item:	0403
Descrição:	PIA INOX 1.0M
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	225,00
Valor Final:	140,00
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PIA INOX 1.0M
Item:	0404
Descrição:	PIA INOX 2M
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	255,00
Valor Final:	340,00
Valor Total:	1.020,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PIA INOX 2M
Item:	0405
Descrição:	PICARETA PONTA E PÁ
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	80,00
Valor Final:	75,90
Valor Total:	4.554,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	PICARETA PONTA E PÁ
Item:	0407
Descrição:	PLAINA ELETRICA
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	450,00
Valor Final:	350,00
Valor Total:	350,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLAINA ELETRICA
Item:	0408
Descrição:	PNEU MACICO P/ CARRO DE MÃO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	80,00
Valor Final:	60,90

Valor Total:	1.827,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	PNEU MACICO P/ CARRO DE MÃO
Item:	0409
Descrição:	PNEU P/CARRO DE MAO 3,25X8
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,00
Valor Final:	36,00

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	2.160,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PNEU P/CARRO DE MAO 3,25X8
Item:	0410
Descrição:	PONTEIRO 12`
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28,00
Valor Final:	11,00
Valor Total:	165,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PONTEIRO 12`
Item:	0411
Descrição:	PONTEIRO MANUAL DE 12 X 19
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	144,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PONTEIRO MANUAL DE 12 X 19
Item:	0412
Descrição:	PORTA CADEADO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,10
Valor Final:	6,50
Valor Total:	325,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PORTA CADEADO
Item:	0413
Descrição:	PORTA DE MADEIRA 60X210
Quantidade:	35
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	98,00
Valor Final:	132,00
Valor Total:	4.620,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PORTA DE MADEIRA 60X210
Item:	0414
Descrição:	PORTA DE MADEIRA 70X210
Quantidade:	35
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	110,00
Valor Final:	132,00
Valor Total:	4.620,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PORTA DE MADEIRA 70X210
Item:	0415
Descrição:	PORTA DE MADEIRA 80X210
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	115,00
Valor Final:	132,00
Valor Total:	5.280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PORTA DE MADEIRA 80X210

Item: Descrição:	0416 PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00

Valor Final:	10,50
Valor Total:	157,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Item:	0417
Descrição:	PORTA PAPEL TOALHA
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,00
Valor Final:	24,70
Valor Total:	370,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	PORTA PAPEL TOALHA
Item:	0418
Descrição:	PREGO 1.1/2X13
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	14,00
Valor Final:	16,90
Valor Total:	676,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	PREGO 1.1/2X13
Item:	0419
Descrição:	PREGO 1.1/4X14
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	15,00
Valor Final:	13,00
Valor Total:	520,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PREGO 1.1/4X14
Item:	0420
Descrição:	PREGO 2.1/2 X 10 (18 X 27)
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	16,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	315,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PREGO 2.1/2 X 10 (18 X 27)
Item:	0421
Descrição:	PREGO 3X8
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	13,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	315,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PREGO 3X8
Item:	0422
Descrição:	PREGO TELHEIRO 18X30
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	2,00

Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: PREGO TELHEIRO 18X30
Item: 0423
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X30 2
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,00
Valor Final: 2,00
Valor Total: 30,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PREGO TELHEIRO 18X30 2

Item: 0424
Descrição: PROLONGADOR P/ROLO 3M
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,00
Valor Final: 35,00
Valor Total: 525,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PROLONGADOR P/ROLO 3M
Item: 0425
Descrição: PROTETOR AUDITIVO SILICONE
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,30
Valor Total: 156,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PROTETOR AUDITIVO SILICONE
Item: 0426
Descrição: PROTETOR AURICULAR CONCHA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,00
Valor Final: 19,90
Valor Total: 398,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: PROTETOR AURICULAR CONCHA

Item: 0427
Descrição: PRUMO P/PEDREIRO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,00
Valor Final: 18,40
Valor Total: 184,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: PRUMO P/PEDREIRO

Item: 0428
Descrição: RALO SINFONADO QUADRADO 100X52X40MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,00
Valor Final: 10,00
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: RALO SINFONADO QUADRADO 100X52X40MM

Item:	0431
Descrição:	REDUÇÃO ESGOTO 100X75
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,00
Valor Final:	5,00
Valor Total:	150,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REDUÇÃO ESGOTO 100X75
Item:	0432
Descrição:	REDUÇÃO ESGOTO 150X100
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,00
Valor Final:	21,00

Valor Total:	630,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REDUÇÃO ESGOTO 150X100
Item:	0434
Descrição:	REDUÇÃO ESGOTO 75X50
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,00
Valor Final:	4,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REDUÇÃO ESGOTO 75X50
Item:	0435
Descrição:	REGISTRO DE ESFERA 20MM PVC
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	5,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REGISTRO DE ESFERA 20MM PVC
Item:	0436
Descrição:	REGISTRO DE ESFERA 25MM PVC
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	6,00
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REGISTRO DE ESFERA 25MM PVC
Item:	0437
Descrição:	REGISTRO DE ESFERA 32MM PVC
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	10,65
Valor Total:	639,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REGISTRO DE ESFERA 32MM PVC
Item:	0438
Descrição:	REGISTRO DE ESFERA 40MM PVC
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	17,90

Valor Total: 716,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: REGISTRO DE ESFERA 40MM PVC
Item: 0439
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 50MM PVC
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,00
Valor Final: 19,90
Valor Total: 597,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: REGISTRO DE ESFERA 50MM PVC

Item: 0441
Descrição: REGISTRO GAVETA 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,00
Valor Final: 61,79
Valor Total: 1.853,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: REGISTRO GAVETA 1/2

Item: 0442
Descrição: REGISTRO GAVETA 3/4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,00
Valor Final: 64,90
Valor Total: 1.622,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: REGISTRO GAVETA 3/4

Item: 0443
Descrição: REGISTRO PRESSÃO 1416 1/2
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,50
Valor Final: 58,70
Valor Total: 1.467,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REGISTRO PRESSÃO 1416 1/2
Item: 0444
Descrição: REGISTRO PRESSÃO 1416 3/4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 44,00
Valor Final: 58,70
Valor Total: 1.467,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REGISTRO PRESSÃO 1416 3/4
Item: 0445
Descrição: REGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,00
Valor Final: 40,50
Valor Total: 243,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS

Item: Descrição:	0446 REGUA DE ALUMINIO DE 3 METROS
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,00
Valor Final:	49,90
Valor Total:	299,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	REGUA DE ALUMINIO DE 3 METROS
Item:	0447
Descrição:	REJUNTE CERÂMICO 1KG
Quantidade:	180
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,50
Valor Final:	3,40
Valor Total:	612,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REJUNTE CERÂMICO 1KG
Item:	0448
Descrição:	REPARO PARA REGISTRO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	5,25
Valor Total:	157,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	REPARO PARA REGISTRO
Item:	0450
Descrição:	ROLO ESPUMA 15 CM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	7,49
Valor Total:	299,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ROLO ESPUMA 15 CM
Item:	0451
Descrição:	ROLO ESPUMA 23 CM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ROLO ESPUMA 23 CM
Item:	0452
Descrição:	ROLO LA 23 CM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	9,89
Valor Total:	692,30
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	CONDOR
Item:	0453
Descrição:	SELADOR ACRILICO 18L
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	80,00
Valor Final:	70,00

Valor Total: 2.800,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: SELADOR ACRILICO 18L
Item: 0454
Descrição: SELADOR ACRILICO GL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 20,00
Valor Final: 23,90
Valor Total: 717,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SELADOR ACRILICO GL

Item: 0455
Descrição: SERRA COPOS KIT
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,00
Valor Final: 26,58
Valor Total: 106,32
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SERRA COPOS KIT

Item: 0456
Descrição: SERRA MANUAL
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,70
Valor Final: 8,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: SERRA MANUALSERRA MANUAL

Item: 0457
Descrição: SERRA MARMÓRE
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 389,00
Valor Final: 378,00
Valor Total: 1.134,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: SERRA MARMÓRE
Item: 0458
Descrição: SERRA TICO TICO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 389,00
Valor Final: 261,99
Valor Total: 1.309,95
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI (36.521.392/0001-81)

Modelo: EEM01PRO
Item: 0459
Descrição: SERROTE 16`
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,00
Valor Final: 23,00
Valor Total: 161,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: SERROTE 16`

Item:	0460
Descrição:	SERROTE 18`
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,00
Valor Final:	36,90
Valor Total:	295,20
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	SERROTE 18`
Item:	0461
Descrição:	SERROTE 20
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,00
Valor Final:	32,00
Valor Total:	192,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	SERROTE 20
Item:	0462
Descrição:	SIFÃO DUPLO SANF. UNIV. BR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,00
Valor Final:	10,50
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	SIFÃO DUPLO SANF. UNIV. BR
Item:	0463
Descrição:	SIFAO SANFONADO UNIV. BR
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	7,10
Valor Total:	497,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	SIFAO SANFONADO UNIV. BR

Item:	0464
Descrição:	SILICONE 280G
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,00
Valor Final:	13,90
Valor Total:	417,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	SILICONE 280G
Item:	0465
Descrição:	SILICONE 50G
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,00
Valor Final:	4,90
Valor Total:	98,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	SILICONE 50G
Item:	0469
Descrição:	"TALHADEIRA 12"""
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	19,90

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	199,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TALHADEIRA 12
Item:	0470
Descrição:	TE 90° SOLD. 20MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,74
Valor Total:	37,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE 90° SOLD. 20MM
Item:	0471
Descrição:	TE 90° SOLD. 25MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,83
Valor Total:	41,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE 90° SOLD. 25MM
Item:	0472
Descrição:	TE 90° SOLD. 32MM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	3,30
Valor Total:	198,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE 90° SOLD. 32MM
Item:	0473
Descrição:	TE 90° SOLD. 40MM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	4,79
Valor Total:	287,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE 90° SOLD. 40MM
Item:	0474
Descrição:	TE 90° SOLD. 50MM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	8,20
Valor Total:	492,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE 90° SOLD. 50MM

Item:	0475
Descrição:	TE SANITARIO 40X40
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	4,90
Valor Total:	343,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE SANITARIO 40X40

Item:	0476
Descrição:	TE SANITARIO 50X50
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,90
Valor Final:	4,70
Valor Total:	329,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE SANITARIO 50X50
Item:	0477
Descrição:	TE SANITARIO 75X50
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	7,00
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TE SANITARIO 75X50
Item:	0478
Descrição:	TE SANITARIO 75X75
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,00
Valor Final:	7,29
Valor Total:	218,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TE SANITARIO 75X75
Item:	0479
Descrição:	TE SANITARIO 100 X 100
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	9,90
Valor Total:	792,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TE SANITARIO 100 X 100
Item:	0482
Descrição:	TE SOL.BUCHA LATAO 20X1/2
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	4,00
Valor Total:	200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TE SOL.BUCHA LATAO 20X1/2
Item:	0483
Descrição:	TE SOL.BUCHA LATAO 25X1/2
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	4,30
Valor Total:	215,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TE SOL.BUCHA LATAO 25X1/2
Item:	0484
Descrição:	TE SOL.BUCHA LATAO 25X3/4
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,50
Valor Final:	3,60

Valor Total: 72,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: TE SOL.BUCHA LATAO 25X3/4
Item: 0485
Descrição: TELA PARA PINTEIRO 1.00MT.
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,90
Valor Final: 7,00
Valor Total: 560,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TELA PARA PINTEIRO 1.00MT.
Item: 0492
Descrição: TELHA RESIDENCIAL DE 2.44 X 1.10
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,00
Valor Final: 80,00
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TELHA RESIDENCIAL DE 2.44 X 1.10
Item: 0493
Descrição: TESOURA CORTA VERGALHAO 18 POLEGADAS
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,00
Valor Final: 53,00
Valor Total: 159,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TESOURA CORTA VERGALHAO 18 POLEGADAS
Item: 0494
Descrição: TESOURA CORTA VERGALHAO 30 POLEGADAS
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 149,00
Valor Final: 85,00
Valor Total: 255,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TESOURA CORTA VERGALHAO 30 POLEGADAS
Item: 0495
Descrição: TESOURA P/GRAMA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,00
Valor Final: 25,00
Valor Total: 375,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TESOURA P/GRAMA
Item: 0496
Descrição: TESOURA PARA PODA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 19,00
Valor Total: 190,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TESOURA PARA PODA

Item:	0497
Descrição:	THINNER 900 ML
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	11,99
Valor Total:	479,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	ITAQUA
Item:	0498
Descrição:	THINNER GL
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Galão
Valor Referência	70,00
Valor Final:	63,97
Valor Total:	2.558,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	ITAQUA
Item:	0499
Descrição:	TINTA ESMALTE 3.600 ML
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Galão
Valor Referência	60,00
Valor Final:	57,90
Valor Total:	3.474,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TINTA ESMALTE 3.600 ML
Item:	0500
Descrição:	TINTA ESMALTE 900 ML
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	22,00
Valor Final:	19,90
Valor Total:	398,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TINTA ESMALTE 900 ML
Item:	0501
Descrição:	TINTA EXTERNA - 18L
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	120,00
Valor Final:	182,90
Valor Total:	27.435,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TINTA EXTERNA - 18L
Item:	0502
Descrição:	TINTA EXTERNA - GALAO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Galão
Valor Referência	32,00
Valor Final:	46,90
Valor Total:	1.407,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TINTA EXTERNA - GALAO
Item:	0503
Descrição:	TINTA INTERNA - 18L
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	88,00
Valor Final:	89,90

Valor Total: 13.485,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: TINTA INTERNA - 18L
Item: 0504
Descrição: TINTA INTERNA - GALAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 20,00
Valor Final: 35,90
Valor Total: 1.077,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: TINTA INTERNA - GALAO

Item: 0506
Descrição: TINTA PARA PISO - 3,6GL
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 43,00
Valor Final: 57,28
Valor Total: 4.582,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34) Modelo: REVETEX

Item: 0507
Descrição: TINTA SPRAY
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,00
Valor Final: 15,00
Valor Total: 750,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TINTA SPRAY
Item: 0508
Descrição: TORNEIRA DE JARDIM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 3,75
Valor Total: 112,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TORNEIRA DE JARDIM
Item: 0511
Descrição: TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,50
Valor Final: 8,90
Valor Total: 712,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO

Item: 0512
Descrição: TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,00
Valor Final: 5,90
Valor Total: 472,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA

Item: Descrição:	0514 TRELICA 6 MT LEVE
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,00
Valor Final:	58,90
Valor Total:	1.767,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRELICA 6 MT LEVE
Item:	0517
Descrição:	TRENA COM FITA DE AÇO DE 5 METRO
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,50

Valor Final:	25,40
Valor Total:	381,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRENA COM FITA DE AÇO DE 5 METRO
Item:	0518
Descrição:	TRENA LONGA ABERTA DE 30 M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,50
Valor Final:	25,90
Valor Total:	259,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRENA LONGA ABERTA DE 30 M
Item:	0519
Descrição:	TRENA LONGA ABERTA DE 50 M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	42,50
Valor Final:	57,90
Valor Total:	579,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRENA LONGA ABERTA DE 50 M
Item:	0520
Descrição:	TRINCHA 1
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,00
Valor Final:	2,65
Valor Total:	53,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	CONDOR
Item:	0521
Descrição:	TRINCHA 1 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	3,89
Valor Total:	116,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRINCHA 1 1/2
Item:	0522
Descrição:	TRINCHA 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,00
Valor Final:	1,74

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	52,20 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	CONDOR
Item:	0523
Descrição:	TRINCHA 2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	5,08
Valor Total:	152,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRINCHA 2
Item:	0524
Descrição:	TRINCHA 2 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,60
Valor Final:	6,73
Valor Total:	134,60
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34)
Modelo:	CONDOR
Item:	0525
Descrição:	TRINCHA 3
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,80

Valor Final:	8,99
Valor Total:	269,70
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRINCHA 3
Item:	0526
Descrição:	TRINCHA 3 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,00
Valor Final:	9,99
Valor Total:	199,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRINCHA 3 1/2
Item:	0527
Descrição:	TRINCHA 3/4
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,60
Valor Final:	2,07
Valor Total:	41,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TRINCHA 3/4
Item:	0532
Descrição:	TUBO PARA CX. DE DESCARGA
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Tubo
Valor Referência	4,80
Valor Final:	18,65
Valor Total:	1.492,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PARA CX. DE DESCARGA

Item:	0533
Descrição:	TUBO PVC ESG. 100MM
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,00
Valor Final:	14,49
Valor Total:	14.490,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC ESG. 100MM
Item:	0534
Descrição:	TUBO PVC ESG. 150MM
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	29,00
Valor Final:	40,82
Valor Total:	40.820,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC ESG. 150MM
Item:	0535
Descrição:	TUBO PVC ESG. 40MM
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,00
Valor Final:	5,19
Valor Total:	1.297,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC ESG. 40MM
Item:	0536
Descrição:	TUBO PVC ESG. 50MM
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	10,00
Valor Final:	8,49
Valor Total:	2.122,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC ESG. 50MM
Item:	0537
Descrição:	TUBO PVC ESG. 75MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro

Valor Referência	11,00
Valor Final:	12,99
Valor Total:	2.598,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC ESG. 75MM
Item:	0538
Descrição:	TUBO PVC ROSC DE 1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,00
Valor Final:	10,83
Valor Total:	541,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TUBO PVC ROSC DE 1
Item:	0544
Descrição:	TUBO PVC SOL. 20MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,50
Valor Final:	2,15

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	645,00 03/03/2021 - 09:40:39 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 20MM
Item:	0545
Descrição:	TUBO PVC SOL. 25MM
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,80
Valor Final:	3,54
Valor Total:	1.416,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 25MM
Item:	0546
Descrição:	TUBO PVC SOL. 32MM
Quantidade:	350
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	4,60
Valor Final:	3,99
Valor Total:	1.396,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 32MM
Item:	0547
Descrição:	TUBO PVC SOL. 40MM
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,30
Valor Final:	5,99
Valor Total:	1.497,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 40MM
Item:	0548
Descrição:	TUBO PVC SOL. 50MM
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	9,50
Valor Final:	8,39
Valor Total:	2.097,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 50MM
Item:	0549
Descrição:	TUBO PVC SOL. 60MM
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	12,00
Valor Final:	15,00
Valor Total:	2.250,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TUBO PVC SOL. 60MM
Item:	0551
Descrição:	UNIAO SOL.20MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	7,90
Valor Final:	6,55
Valor Total:	262,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.20MM

Item:	0552
Descrição:	UNIAO SOL.25MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,90
Valor Final:	7,00
Valor Total:	280,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.25MM
Item:	0553
Descrição:	UNIAO SOL.32MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,00
Valor Final:	7,25
Valor Total:	290,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.32MM
Item:	0554
Descrição:	UNIAO SOL.40MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	14,00
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.40MM
Item:	0555
Descrição:	UNIAO SOL.50MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,00
Valor Final:	30,00
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.50MM
Item:	0556
Descrição:	UNIAO SOL.60MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,00
Valor Final:	31,00
Valor Total:	930,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	UNIAO SOL.60MM
Item:	0560
Descrição:	VÁLVULA PLASTICA P/PIA
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,80
Valor Final:	3,74
Valor Total:	374,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	VÁLVULA PLASTICA P/PIA
Item:	0561
Descrição:	VASSOURÃO GARI COM CABO
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	22,99

Valor Total: 1.839,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: VASSOURÃO GARI COM CABO
Item: 0562

Descrição: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 18LT
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 82,00
Valor Final: 163,00
Valor Total: 3.260,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 18LT
Item: 0563
Descrição: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 3,6LT
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 55,00
Valor Final: 37,00
Valor Total: 1.110,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 3,6LT
Item: 0564
Descrição: VERNIZ 3,6GL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 70,00
Valor Final: 69,77
Valor Total: 3.488,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP (20.063.556/0001-34) Modelo: CORIARTE

Item: 0565
Descrição: VERNIZ 900ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 35,00
Valor Final: 24,16
Valor Total: 483,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:40:39
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: VERNIZ 900ML

João Lopes de Sousa Neto Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:998D7A6D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 008/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 3,6x200
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 11,8000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 4.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ABRACADEIRA NYLON 3,6x200
Item: 0004
Descrição: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1/2X5/8
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,3000
Valor Final: 1,5300
Valor Total: 153,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1/2X5/8
Item: 0005
Descrição: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1X1.1/2
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,2500
Valor Final: 1,9900
Valor Total: 199,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 1X1.1/2
Item: 0006
Descrição: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 5/8X3/4
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,0600
Valor Final: 0,7700
Valor Total: 77,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM 5/8X3/4
Item: 0007
Descrição: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.20X1/2
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,1000
Valor Final: 6,9000
Valor Total: 345,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.20X1/2
Item: 0008
Descrição: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.25X3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 10,4700
Valor Total: 523,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.25X3/4
Item: 0009
Descrição: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.32X1
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.32X1
Item: 0010
Descrição: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.40X1.1/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 23,2900
Valor Total: 1.164,5000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ADAPT.C/FLANGE CX.D AG.40X1.1/4
Item: 0011
Descrição: ADAPT.SOL.C/ROSC.20X1/2
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8200
Valor Final: 0,4000
Valor Total: 28,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.SOL.C/ROSC.20X1/2
Item: 0012
Descrição: ADAPT.SOL.C/ROSC.25X3/4
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8900
Valor Final: 0,6500
Valor Total: 45,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.SOL.C/ROSC.25X3/4
Item: 0013
Descrição: ADAPT.SOL.C/ROSC.32X1
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,7600
Valor Final: 1,1000
Valor Total: 77,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.SOL.C/ROSC.32X1
Item: 0014
Descrição: ADAPT.SOL.C/ROSC.40X1.1/4
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,4300
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 140,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.SOL.C/ROSC.40X1.1/4
Item: 0016
Descrição: ADAPT.SOL.C/ROSC.60X2
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 13,7000
Valor Total: 822,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADAPT.SOL.C/ROSC.60X2

Item: 0017
Descrição: ADESIVO (COLA P/CANO)175G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 11,5000
Valor Total: 345,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ADESIVO (COLA P/CANO)175G
Item: 0018
Descrição: ADESIVO(COLA P/CANO) BISNAGA 75G
Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 5,7400
Valor Total: 344,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ADESIVO(COLA P/CANO) BISNAGA 75G
Item: 0021
Descrição: ALAVANCA REDONDA LISA DE 150 M
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 79,0000
Valor Final: 75,0000
Valor Total: 1.125,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALAVANCA REDONDA LISA DE 150 M
Item: 0022
Descrição: ALAVANCA REDONDA LISA DE 180M
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,0000
Valor Final: 90,0000
Valor Total: 1.350,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALAVANCA REDONDA LISA DE 180M
Item: 0023
Descrição: ALICATE BICO MEIA CANA 6
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,5000
Valor Final: 17,5000
Valor Total: 350,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALICATE BICO MEIA CANA 6
Item: 0024
Descrição: ALICATE BOMBA DAGUA 10`
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 32,0000
Valor Total: 192,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALICATE BOMBA DAGUA 10`
Item: 0026
Descrição: ALICATE PRESSAO 10 POL.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,0000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALICATE PRESSAO 10 POL.
Item: 0027

Descrição: ALICATE REBITADOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,8000
Valor Final: 24,0000
Valor Total: 240,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALICATE REBITADOR
Item: 0028
Descrição: ALICATE REBITADOR DE 4P LIGA ALUMINIO 24/6
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,0000
Valor Final: 35,0000
Valor Total: 175,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALICATE REBITADOR DE 4P LIGA ALUMINIO 24
Item: 0030
Descrição: ALISAGEM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 4.500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ALISAGEM
Item: 0031
Descrição: ANCINHO C/DENTES N 14
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANCINHO C/DENTES N 14
Item: 0032
Descrição: ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,3600
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANITARIO
Item: 0033
Descrição: ANEL VEDACAO ESG. DN-100MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,9000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANEL VEDACAO ESG. DN-100MM
Item: 0034
Descrição: ANEL VEDACAO ESG. DN-150
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,8000
Valor Final: 4,2000
Valor Total: 168,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANEL VEDACAO ESG. DN-150
Item: 0035
Descrição: ANEL VEDACAO ESG. DN-50

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,7400
Valor Final: 1,6000

Valor Total: 64,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANEL VEDACAO ESG. DN-50
Item: 0036
Descrição: ANEL VEDACAO ESG. DN-75
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,4900
Valor Final: 2,2000
Valor Total: 88,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ANEL VEDACAO ESG. DN-75
Item: 0037
Descrição: APLICADOR DE SILICONE
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 225,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: APLICADOR DE SILICONE
Item: 0038
Descrição: ARALDITE HOBBY BRASCOLA 10MIN.
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 21,0000
Valor Total: 315,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARALDITE HOBBY BRASCOLA 10MIN.
Item: 0039
Descrição: ARALDITE PROF.90MIN. 23G
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 18,0000
Valor Total: 270,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARALDITE PROF.90MIN. 23G
Item: 0041
Descrição: ARAME GALVANIZADO ROLO 14
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARAME GALVANIZADO ROLO 14
Item: 0042
Descrição: ARAME GALVANIZADO ROLO 16
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,5000
Valor Final: 16,0000
Valor Total: 1.280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARAME GALVANIZADO ROLO 16
Item: 0043
Descrição: ARAME GALVANIZADO ROLO 18
Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 22,0000
Valor Total: 1.760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: ARAME GALVANIZADO ROLO 18
Item: 0044
Descrição: ARAME RECOZIDO 18
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,5000
Valor Final: 23,9900
Valor Total: 1.919,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ARAME RECOZIDO 18
Item: 0045
Descrição: ARCO DE SERRA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,5000
Valor Final: 28,9900
Valor Total: 347,8800
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ARCO DE SERRA
Item: 0046
Descrição: ARGAMASSA AC-1
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 9,2000
Valor Final: 13,8000
Valor Total: 2.760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARGAMASSA AC-1
Item: 0047
Descrição: ARGAMASSA AC-2
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 9,8000
Valor Final: 27,7000
Valor Total: 2.770,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARGAMASSA AC-2
Item: 0052
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,0000
Valor Final: 61,8900
Valor Total: 2.475,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO
Item: 0053
Descrição: ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 26,8000
Valor Total: 2.680,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES
Item: 0054

Descrição: BACIA COM CXA ACOPLADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 240,0000
Valor Final: 316,9000
Valor Total: 9.507,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: BACIA COM CXA ACOPLADA
Item: 0055
Descrição: BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SIMPLES)
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 105,0000
Valor Final: 130,0000
Valor Total: 10.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SIMPLES)
Item: 0056
Descrição: BALDE P/PEDREIRO 12L
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 13,9900
Valor Total: 419,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BALDE P/PEDREIRO 12L
Item: 0057
Descrição: BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 6,9900
Valor Total: 104,8500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Item: 0058
Descrição: BARRA ROSQUEADA DE 1/2
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 11,9900
Valor Total: 95,9200
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BARRA ROSQUEADA DE 1/2
Item: 0061
Descrição: BASCULANTE 30X30
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,5000
Valor Final: 33,0000
Valor Total: 330,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BASCULANTE 30X30
Item: 0062
Descrição: BASCULANTE 40 X 40
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 500,0000
Valor Final: 39,0000
Valor Total: 390,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BASCULANTE 40 X 40
Item: 0063
Descrição: BASCULANTE 40X60
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,0000

Valor Final: 44,0000
Valor Total: 352,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: BASCULANTE 40X60
Item: 0065
Descrição: BICO TORNEIRA JARDIM 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,5000
Valor Final: 1,7500
Valor Total: 35,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BICO TORNEIRA JARDIM 1/2
Item: 0066
Descrição: BOIA P/CX.D`AGUA 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOIA P/CX.D`AGUA 1/2
Item: 0067
Descrição: BOIA P/CX.D`AGUA 3/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 11,6500
Valor Total: 233,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BOIA P/CX.D`AGUA 3/4
Item: 0068
Descrição: BOLSA SPUD 1.1/2/40MM X 2 FLEX
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 4,7500
Valor Total: 190,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOLSA SPUD 1.1/2/40MM X 2 FLEX
Item: 0069
Descrição: BOMBA PERIFERICA 1/2 CV
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 170,0000
Valor Final: 140,0000
Valor Total: 840,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOMBA PERIFERICA 1/2 CV
Item: 0070
Descrição: BOTA DE BORRACHA PRETA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,0000
Valor Final: 37,0000
Valor Total: 2.960,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOTA DE BORRACHA PRETA
Item: 0071
Descrição: BOTA PVC BRANCA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 30,0000
Valor Final: 49,9000

Valor Total: 3.992,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: BOTA PVC BRANCA
Item: 0072
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 38
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 53,0000
Valor Total: 3.710,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 38
Item: 0073
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 39
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 53,0000
Valor Total: 3.180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 39
Item: 0074
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 40
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 53,0000
Valor Total: 4.240,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 40
Item: 0075
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 41
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 52,9000
Valor Total: 3.174,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item: 0076
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 42
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 52,9000
Valor Total: 3.174,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item: 0077
Descrição: BOTINA P/CONSTRUÇÃO 43
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 40,0000
Valor Final: 52,9000
Valor Total: 3.174,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BOTINA P/CONSTRUÇÃO
Item: 0078
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 1/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,4000
Valor Final: 6,3000
Valor Total: 126,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: BROCA ACO RAPIDO 1/4
Item: 0080
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 3MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 80,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 3MM
Item: 0081
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 4MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 4,7500
Valor Total: 57,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 4MM
Item: 0082
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 5/16
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 8,9000
Valor Total: 178,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 5/16
Item: 0083
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 5MM
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 5,2500
Valor Total: 78,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 5MM
Item: 0084
Descrição: BROCA ACO RAPIDO 6MM
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 90,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 6MM
Item: 0085

Descrição: BROCA ACO RAPIDO 8MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,2000
Valor Final: 9,0000
Valor Total: 108,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROCA ACO RAPIDO 8MM
Item: 0086
Descrição: BROCA CONCRETO 6X100
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 6,4000
Valor Total: 128,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: BROCA CONCRETO 6X100
Item: 0087
Descrição: BROCA CONCRETO 8X120
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,2000
Valor Final: 9,4000
Valor Total: 188,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BROCA CONCRETO 8X120
Item: 0094
Descrição: BROXA P/ PINTURA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 5,5000
Valor Total: 275,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BROXA P/ PINTURA
Item: 0095
Descrição: BUCHA N. 05 C/ANEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,1200
Valor Final: 0,0500
Valor Total: 15,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA N. 05 C/ANEL
Item: 0096
Descrição: BUCHA N. 06 C/ANEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,1200
Valor Final: 0,1000
Valor Total: 30,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA N. 06 C/ANEL
Item: 0097
Descrição: BUCHA N. 08 C/ANEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,1200
Valor Final: 0,1500
Valor Total: 75,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA N. 08 C/ANEL
Item: 0098
Descrição: BUCHA N. 10 C/ANEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,1200
Valor Final: 0,2000
Valor Total: 60,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA N. 10 C/ANEL
Item: 0100
Descrição: BUCHA RED.C/ ROSCA 3/4X1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,0000
Valor Final: 0,6500
Valor Total: 19,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.C/ ROSCA 3/4X1/2
Item: 0101
Descrição: BUCHA RED.CURTA 25X20
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,7000
Valor Final: 0,4000
Valor Total: 16,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.CURTA 25X20
Item: 0102
Descrição: BUCHA RED.CURTA 32X25
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,7000
Valor Final: 0,5000
Valor Total: 20,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.CURTA 32X25
Item: 0103
Descrição: BUCHA RED.CURTA 40X32
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,2000
Valor Final: 2,2000
Valor Total: 88,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.CURTA 40X32
Item: 0104
Descrição: BUCHA RED.CURTA 50X40
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 3,2500
Valor Total: 130,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.CURTA 50X40
Item: 0105
Descrição: BUCHA RED.CURTA 60X50
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 3,2500
Valor Total: 130,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.CURTA 60X50
Item: 0106
Descrição: BUCHA RED.ESGOTO 50X40
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,9000
Valor Total: 156,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BUCHA RED.ESGOTO 50X40
Item: 0107
Descrição: BUCHA RED.LONGA 50X25
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,1000
Valor Total: 124,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.LONGA 50X25

Item: 0108
Descrição: BUCHA RED.LONGA 32X20
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 2,1000
Valor Total: 84,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.LONGA 32X20
Item: 0109
Descrição: BUCHA RED.LONGA 40X20
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 2,2000
Valor Total: 88,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.LONGA 40X20
Item: 0110
Descrição: BUCHA RED.LONGA 40X25
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 60,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.LONGA 40X25
Item: 0111
Descrição: BUCHA RED.LONGA 40X32
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,5000
Valor Final: 3,5000
Valor Total: 70,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BUCHA RED.LONGA 40X32
Item: 0112
Descrição: CABO P/ENXADA
Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 14,9000
Valor Total: 894,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CABO P/ENXADA
Item: 0113
Descrição: CABO P/FOICE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 13,0000
Valor Total: 260,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO P/FOICE
Item: 0114
Descrição: CABO P/MACHADO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 315,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO P/MACHADO
Item: 0115

Descrição: CABO P/PICARETA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 15,9000
Valor Total: 795,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CABO P/PICARETA
Item: 0116
Descrição: CADEADO LATAO 20MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,5000
Valor Final: 13,5000
Valor Total: 540,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CADEADO LATAO 20MM
Item: 0117
Descrição: CADEADO LATAO 25MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,5000
Valor Final: 15,8000
Valor Total: 790,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CADEADO LATAO 25MM
Item: 0118
Descrição: CADEADO LATAO 30MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,5000
Valor Final: 17,9000
Valor Total: 895,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CADEADO LATAO 30MM
Item: 0119
Descrição: CADEADO LATAO 35MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,5000
Valor Final: 22,0000
Valor Total: 880,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CADEADO LATAO 35MM
Item: 0120
Descrição: CADEADO LATAO 40MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,5000
Valor Final: 26,4000
Valor Total: 792,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CADEADO LATAO 40MM
Item: 0121
Descrição: CADEADO LATAO 45MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,5000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 1.200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CADEADO LATAO 40MM
Item: 0122
Descrição: CADEADO LATAO 50MM

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 36,0000
Valor Total: 1.440,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CADEADO LATAO 50MM
Item: 0123
Descrição: CADEADO LATAO 60MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,0000
Valor Final: 46,0000
Valor Total: 1.840,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CADEADO LATAO 60MM
Item: 0125
Descrição: CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 2000L
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 900,0000
Valor Final: 1.090,0000
Valor Total: 3.270,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CAIXA D´ÁGUA POLIETILENO 2000L
Item: 0126
Descrição: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 1000LT
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 410,0000

Valor Total: 4.920,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 1000LT
Item: 0127
Descrição: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 310LT
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 170,0000
Valor Final: 173,0000
Valor Total: 865,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 310LT
Item: 0128
Descrição: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 500LT
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 235,0000
Valor Final: 213,0000
Valor Total: 1.278,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA D`ÁGUA POLIETILENO 500LT
Item: 0129
Descrição: CAIXA DE GORDURA DN 100
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 245,0000
Valor Final: 64,0000
Valor Total: 640,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA DE GORDURA DN 100
Item: 0130
Descrição: CAIXA DESCARGA S/ ENGATE
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,5000
Valor Final: 24,0000
Valor Total: 2.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: CAIXA DESCARGA S/ ENGATE
Item: 0131
Descrição: CAIXA P/MASSA P/PEDREIRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,5000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA P/MASSA P/PEDREIRO
Item: 0132
Descrição: CAIXA PARA FERRAMENTAS DE 07 GAVETAS 50 X 19 X 24
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 105,0000
Valor Final: 190,0000
Valor Total: 950,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA PARA FERRAMENTAS DE 07 GAVETAS 50
Item: 0133
Descrição: CAIXA PARA FERRAMENTAS DE PLASTICO
Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 60,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA PARA FERRAMENTAS DE PLASTICO
Item: 0134
Descrição: CAIXA PARA HIDROMETRO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 33,0000
Valor Total: 198,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA PARA HIDROMETRO
Item: 0135
Descrição: CAIXA SINFONADA QD. BR. 10X12 CS-1
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAIXA SINFONADA QD. BR. 10X12 CS-1
Item: 0136
Descrição: CAL HIDRATADO 10KG
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 2.200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAL HIDRATADO 10KG
Item: 0137
Descrição: CAL P/CONSTRUÇÃO 25KG
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 14,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 1.050,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: CAL P/CONSTRUÇÃO 25KG
Item: 0138
Descrição: CAL VIRGEM
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 1.200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAL VIRGEM
Item: 0139
Descrição: CÂMARA DE AR PARA CARRINHO
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 16,0000
Valor Total: 960,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CÂMARA DE AR PARA CARRINHO

Item: 0140
Descrição: CANTONEIRA DE 4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,5000
Valor Final: 20,9200
Valor Total: 209,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CANTONEIRA DE 4
Item: 0141
Descrição: CAP C/ROSCA 1
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 60,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP C/ROSCA 1
Item: 0142
Descrição: CAP C/ROSCA 1.1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,2500
Valor Total: 65,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP C/ROSCA 1.1/2
Item: 0143
Descrição: CAP C/ROSCA 1.1/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,5000
Valor Final: 4,8000
Valor Total: 96,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP C/ROSCA 1.1/4
Item: 0144
Descrição: CAP C/ROSCA 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000

Valor Final:	0,9000
Valor Total:	27,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP C/ROSCA 1/2
Item:	0145
Descrição:	CAP C/ROSCA 3/4
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,0000
Valor Final:	1,2500
Valor Total:	12,5000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP C/ROSCA 3/4
Item:	0146
Descrição:	CAP ESGOTO 100MM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,0000
Valor Final:	7,0500
Valor Total:	423,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo:	CAP ESGOTO 100MM
Item:	0147
Descrição:	CAP ESGOTO 150MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	19,5000
Valor Final:	31,0000
Valor Total:	1.240,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP ESGOTO 150MM
Item:	0148
Descrição:	CAP ESGOTO 40MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,8000
Valor Final:	2,2000
Valor Total:	44,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP ESGOTO 40MM
Item:	0149
Descrição:	CAP ESGOTO 50MM
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,0000
Valor Final:	2,5000
Valor Total:	100,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP ESGOTO 50MM
Item:	0150
Descrição:	CAP ESGOTO 75MM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,0000
Valor Final:	4,0000
Valor Total:	120,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	CAP ESGOTO 75MM
Item:	0151
Descrição:	CAP SOLDÁVEL 25MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,0000
Valor Final:	0,7400

Valor Total: 37,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: CAP SOLDÁVEL 25MM
Item: 0152
Descrição: CAP SOLDAVEL 40MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,3000
Valor Total: 132,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP SOLDAVEL 40MM
Item: 0153
Descrição: CAP SOLDAVEL 50MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP SOLDAVEL 50MM
Item: 0154
Descrição: CAP SOLDAVEL 60MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 9,4000
Valor Total: 282,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAP SOLDAVEL 60MM
Item: 0155

Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 720,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAPACETE DE SEGURANÇA
Item: 0156
Descrição: CARRINHO DE MÃO REFORÇADO-CAÇAMBA QUADRADA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 235,0000
Valor Final: 329,9000
Valor Total: 16.495,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CARRINHO DE MÃO REFORÇADO-CAÇAMBA QUADRA
Item: 0157
Descrição: CARRO DE MÃO COM PNEU CAMARA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 180,0000
Valor Final: 191,9000
Valor Total: 9.595,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CARRO DE MÃO COM PNEU CAMARA
Item: 0158
Descrição: CATALIZADOR 450ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 400,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: CATALIZADOR 450ML
Item: 0159
Descrição: CAVADEIRA ARTICULADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,0000
Valor Final: 26,5000
Valor Total: 530,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CAVADEIRA ARTICULADA
Item: 0160
Descrição: CERAMICA 46X46 PEI 4
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 27,0000
Valor Total: 5.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CERAMICA 46X46 PEI 4
Item: 0161
Descrição: CERAMICA 46X46 PEI 5
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 29,0000
Valor Total: 5.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CERAMICA 46X46 PEI 5
Item: 0162
Descrição: CHAPA 16MM GALVANIZADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 189,0000
Valor Total: 5.670,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAPA 16MM GALVANIZADA
Item: 0163
Descrição: CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 189,0000
Valor Final: 38,0000
Valor Total: 1.520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8
Item: 0164
Descrição: CHAVE DE CANO GRIFO DE 12 30CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE CANO GRIFO DE 12 30CM
Item: 0165
Descrição: CHAVE DE CANO GRIFO DE 14 36 CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 50,0000
Valor Total: 500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: CHAVE DE CANO GRIFO DE 14 36 CM
Item: 0166
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4 X4
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 5,3000
Valor Total: 79,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 1/4 X4
Item: 0167
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4X6
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 105,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 1/4X6
Item: 0168
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/4X8
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 7,3000
Valor Total: 109,5000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 1/4X8
Item: 0169
Descrição: CHAVE DE FENDA 1/8X3
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 3,3500
Valor Total: 50,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 1/8X3
Item: 0170
Descrição: CHAVE DE FENDA 3/16X5
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 5,0000
Valor Total: 75,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 3/16X5
Item: 0171
Descrição: CHAVE DE FENDA 3/8 X10
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 14,0000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 3/8 X10
Item: 0172
Descrição: CHAVE DE FENDA 5/16 X5
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 8,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 5/16 X5
Item: 0173
Descrição: CHAVE DE FENDA 5/16 X8
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE DE FENDA 5/16 X8
Item: 0174
Descrição: CHAVE ESTRELA 1/8X5
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 105,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE ESTRELA 1/8X5
Item: 0175
Descrição: CHAVE ESTRELA 3/16X3
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,0000
Valor Final: 5,6500
Valor Total: 84,7500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE ESTRELA 3/16X3
Item: 0176
Descrição: CHAVE ESTRELA 3/16X5
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 90,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE ESTRELA 3/16X5
Item: 0177
Descrição: CHAVE ESTRELA 3/16X6
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 6,5500
Valor Total: 98,2500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE ESTRELA 3/16X6
Item: 0178
Descrição: CHAVE ESTRELA 5/16X10
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 7,8000
Valor Total: 117,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE ESTRELA 5/16X10
Item: 0179
Descrição: CHAVE P/ VIRAR FERRO 5/8
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 65,0000
Valor Total: 195,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE P/ VIRAR FERRO 5/8

Item: 0180
Descrição: CHAVE P/VIRAR FERRO DE 3/16
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 45,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHAVE P/VIRAR FERRO DE 3/16
Item: 0181
Descrição: CHIBANCA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,5000
Valor Final: 41,9000
Valor Total: 2.095,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CHIBANCA

Item: 0182
Descrição: CHUVEIRO BRANCO 4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 7,9000
Valor Total: 237,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CHUVEIRO BRANCO 4
Item: 0183
Descrição: CHUVEIRO CROMADO 4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CHUVEIRO CROMADO 4
Item: 0184
Descrição: CILINDRO OVAL LATÃO
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CILINDRO OVAL LATÃO
Item: 0185
Descrição: CIMENTO DE 50 KG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Saca
Valor Referência 28,0000
Valor Final: 30,3400
Valor Total: 60.680,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CIMENTO DE 50 KG
Item: 0187
Descrição: COLA BRANCA 1 KG
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 10,8000
Valor Total: 864,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: COLA BRANCA 1 KG
Item: 0188

Descrição: COLA BRANCA 500G
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 6,5000
Valor Total: 260,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: COLA BRANCA 500G
Item: 0190
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 10"""
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,0000
Valor Final: 17,4000
Valor Total: 348,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 10
Item: 0191
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 8"""
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 15,9000
Valor Total: 318,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 8
Item: 0192
Descrição: "COLHER PARA PEDREIRO 9"" "
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 16,4000
Valor Total: 328,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: COLHER PARA PEDREIRO 9
Item: 0194
Descrição: CONE SINALIZ. PEQUENO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 28,0000
Valor Total: 560,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CONE SINALIZ. PEQUENO
Item: 0197
Descrição: CORANTE CORES DIVERSAS
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 3,4500
Valor Total: 276,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CORANTE CORES DIVERSAS
Item: 0198
Descrição: CORDA N.06
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,0000
Valor Final: 0,8500
Valor Total: 85,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORDA N.06
Item: 0199
Descrição: CORDA N.08

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,0000
Valor Final: 1,0000
Valor Total: 100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORDA N.08
Item: 0200
Descrição: CORDA N.1O
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,0000
Valor Final: 1,5000
Valor Total: 150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORDA N.1O
Item: 0201
Descrição: CORTA GALHOS
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 65,0000
Valor Final: 53,5000
Valor Total: 267,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORTA GALHOS
Item: 0202
Descrição: CORTADOR DE PISO TEC 75
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 165,0000
Valor Final: 200,0000
Valor Total: 200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORTADOR DE PISO TEC 75
Item: 0203
Descrição: CORTADOR DE PISO TEC 90
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 189,0000
Valor Final: 280,0000
Valor Total: 280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CORTADOR DE PISO TEC 90
Item: 0205
Descrição: CURVA PVC ESGOTO LONGA 100MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 750,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CURVA PVC ESGOTO LONGA 100MM
Item: 0207
Descrição: CURVA SOL.25
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,0000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CURVA SOL.25
Item: 0208
Descrição: CURVA SOL.32
Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 4,5000
Valor Total: 270,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: CURVA SOL.32

Item: 0209
Descrição: CURVA SOL.40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 6,7000
Valor Total: 335,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CURVA SOL.40
Item: 0210
Descrição: CURVA SOL.50
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 8,6500
Valor Total: 432,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CURVA SOL.50
Item: 0212
Descrição: CX.SIF.QD.CR.10X12CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 13,0000
Valor Total: 650,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CX.SIF.QD.CR.10X12CM
Item: 0213
Descrição: CX.SIF.QD.CR.15X18CM CS-10
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,0000
Valor Final: 18,5000
Valor Total: 925,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CX.SIF.QD.CR.15X18CM CS-10
Item: 0214
Descrição: CX.SINFONADA CS9/V
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 475,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CX.SINFONADA CS9/V
Item: 0215
Descrição: CXA SIFONADA 100X100X50
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 8,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CXA SIFONADA 100X100X50
Item: 0217
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO 12X 25 CM DENTADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,0000
Valor Final: 13,4900
Valor Total: 404,7000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: DESEMPENADEIRA DE AÇO 12X 25 CM DENTADA
Item: 0218
Descrição: DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE AT243
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 19,9000
Valor Total: 796,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DESEMPENADEIRA DE ACO GRANDE AT243
Item: 0219
Descrição: DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 440,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA
Item: 0220
Descrição: DESEMPENADEIRA MADEIRA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 12,5000
Valor Total: 500,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DESEMPENADEIRA MADEIRA
Item: 0221
Descrição: DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 14,9000
Valor Total: 298,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: DESEMPENADEIRA PLASTICA ESTRIADA
Item: 0222
Descrição: DESENGRIPANTE
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DESENGRIPANTE
Item: 0223
Descrição: DISCO CORTE DIAM.LISO 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 12,9000
Valor Total: 387,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: DISCO CORTE DIAM.LISO 110/20MM
Item: 0224
Descrição: DISCO CORTE DIAM.SEGM 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000

Valor Final: 13,1000
Valor Total: 393,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: DISCO CORTE DIAM.SEGM 110/20MM
Item: 0225
Descrição: DISCO CORTE DIAM.TURBO 110/20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 13,9000
Valor Total: 417,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: DISCO CORTE DIAM.TURBO 110/20MM
Item: 0227
Descrição: DISCO CORTE FERRO 7X 1/8
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 440,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DISCO CORTE FERRO 7X 1/8
Item: 0228
Descrição: DISCO DE CORTE INOX 180 X 16MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,5000
Valor Final: 5,0000
Valor Total: 150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DISCO DE CORTE INOX 180 X 16MM
Item: 0229
Descrição: DISCO DE DESBASTE 115MM 4.1/2
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,2000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DISCO DE DESBASTE 115MM 4.1/2
Item: 0230
Descrição: DISCO PARA SERRA VIDEA DE 110 X 24
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DISCO PARA SERRA VIDEA DE 110 X 24
Item: 0231
Descrição: DOBRADIÇA 3`
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 2,5000
Valor Total: 100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: DOBRADIÇA 3`
Item: 0232
Descrição: DOBRADICA P/ CHUMBAR
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 4,5000

Valor Total: Situação: Nome da Empresa: Modelo:	135,0000 Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA DAIANA HENRIQUES DA SILVA DOBRADICA P/ CHUMBAR
Item:	0233
Descrição:	DOBRADICAS 2 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,2000
Valor Final:	1,5000
Valor Total:	45,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	DOBRADICAS 2 1/2
Item:	0234
Descrição:	DOBRADICAS 3 1/2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,0000
Valor Final:	3,0000
Valor Total:	90,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	DOBRADICAS 3 1/2
Item:	0235
Descrição:	DUREPOXI 100G
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,0000
Valor Final:	6,7900
Valor Total:	203,7000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo:	DUREPOXI 100G
Item:	0236
Descrição:	DUREPOXI 50G
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,0000
Valor Final:	3,4800
Valor Total:	69,6000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	DUREPOXI 50G
Item:	0237
Descrição:	ELETRODO P/ SOLDA
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	21,0000
Valor Final:	24,2900
Valor Total:	1.943,2000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo:	ELETRODO P/ SOLDA
Item:	0240
Descrição:	ENGATE 50CM
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,5000
Valor Final:	13,7000
Valor Total:	959,0000
Situação:	Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo:	ENGATE 50CM
Item:	0241
Descrição:	ENGATE 60CM
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,5000
Valor Final:	15,9000
Valor Total:	954,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: ENGATE 60CM
Item: 0242
Descrição: ENXADA 2,5
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,0000
Valor Final: 57,7000
Valor Total: 3.462,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ENXADA 2,5
Item: 0243
Descrição: ESCADA 5 DEGRAUS
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 135,0000
Valor Final: 162,0000
Valor Total: 324,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESCADA 5 DEGRAUS
Item: 0248
Descrição: ESPAÇADOR DE CERAMICA 2MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESPAÇADOR DE CERAMICA 2MM
Item: 0249
Descrição: ESPAÇADOR DE CERAMICA 3MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,2000
Valor Final: 2,2000
Valor Total: 44,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESPAÇADOR DE CERAMICA 3MM
Item: 0250
Descrição: ESPATULA EM ACO 10 CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 9,4000
Valor Total: 94,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ESPATULA EM ACO 10 CM
Item: 0251
Descrição: ESPATULA EM ACO 6 CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 8,8000
Valor Total: 88,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESPATULA EM ACO 6 CM
Item: 0252
Descrição: ESQUADRO C/CABO PLASTICO 12`
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 12,7500
Valor Total: 255,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: ESQUADRO C/CABO PLASTICO 12`
Item: 0253
Descrição: ESQUADRO COM CABO METAL 30 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000

Valor Final: 13,9000
Valor Total: 69,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ESQUADRO COM CABO METAL 30 CM
Item: 0254
Descrição: ESQUADRO COM CABO PVC DE 30 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,0000
Valor Final: 13,0000
Valor Total: 65,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESQUADRO COM CABO PVC DE 30 CM
Item: 0256
Descrição: FECHADURA BANHEIRO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 25,0000
Valor Total: 2.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FECHADURA BANHEIRO
Item: 0257
Descrição: FECHADURA EXTERNA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,0000
Valor Final: 48,7000
Valor Total: 3.896,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FECHADURA EXTERNA
Item: 0258
Descrição: FECHADURA INTERNA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,0000
Valor Final: 41,0000
Valor Total: 4.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FECHADURA INTERNA
Item: 0259
Descrição: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,0000
Valor Final: 84,9900
Valor Total: 5.099,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0260
Descrição: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70,0000
Valor Final: 126,9900
Valor Total: 7.619,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0261
Descrição: FERRO 4.2MM - VERGALHAO C/ 12 MT

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 18,8900
Valor Total: 944,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 4.2MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0262
Descrição: FERRO 5.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 12,9900
Valor Total: 779,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 5.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0263
Descrição: FERRO 6.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 20,4900
Valor Total: 819,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 6.0MM - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0264
Descrição: FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 35,9900
Valor Total: 2.159,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0265
Descrição: FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALHAO C/ 12 MT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 55,9900
Valor Total: 3.359,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALHAO C/ 12 MT
Item: 0266
Descrição: FERRO DE SOLDA 50 W
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 45,0000
Valor Total: 180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FERRO DE SOLDA 50 W
Item: 0267
Descrição: FITA DUPLA FACE
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 29,0000
Valor Final: 2,2000
Valor Total: 110,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA DUPLA FACE

Item: 0268
Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 8,9900
Valor Total: 359,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FITA VEDA ROSCA 18MMX50M
Item: 0269
Descrição: FITA CREPE 18MMX45M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 3,5000
Valor Total: 70,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA CREPE 18MMX45M
Item: 0270
Descrição: FITA CREPE 50MMX50M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 198,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA CREPE 50MMX50M
Item: 0272
Descrição: FOICE SEM CABO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 20,0000
Valor Total: 400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FOICE SEM CABO
Item: 0273
Descrição: FORMAO C/CABO DE MADEIRA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 225,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FORMAO C/CABO DE MADEIRA
Item: 0274
Descrição: FORRA DE MADEIRA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 150,0000
Valor Final: 160,4900
Valor Total: 9.629,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FORRA DE MADEIRA
Item: 0275
Descrição: FURADEIRA IMPACTO GSB13
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 335,0000
Valor Final: 220,0000

Valor Total: 660,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FURADEIRA IMPACTO GSB13
Item: 0276

Descrição: GARFO P/ ROLO 23CM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 4,5000
Valor Total: 135,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: GARFO P/ ROLO 23CM
Item: 0277
Descrição: GARRAFA TERMICA DE 10 LITROS
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 50,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: GARRAFA TERMICA DE 10 LITROS
Item: 0278
Descrição: GARRAFA TERMICA DE 5 LITROS
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 27,0000
Valor Total: 162,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Modelo: INVICTA
Item: 0279
Descrição: GESSO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 0,6000
Valor Total: 60,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: GESSO
Item: 0280
Descrição: GRAMPEADOR MANUAL
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,0000
Valor Final: 54,0000
Valor Total: 324,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: GRAMPEADOR MANUAL
Item: 0281
Descrição: GRAMPO P/GRAMPEADOR MANUAL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 105,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: GRAMPO P/GRAMPEADOR MANUAL
Item: 0284
Descrição: GRELHA QUADRADAS BRANCA 10 X 10 GR2

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 6,9000
Valor Total: 345,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: GRELHA QUADRADAS BRANCA 10 X 10 GR2
Item: 0285
Descrição: INVERSOR DE SOLDA 160A 220V

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 685,0000
Valor Final: 435,0000
Valor Total: 435,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: INVERSOR DE SOLDA 160A 220V
Item: 0298
Descrição: JOELHO 45 ESGOTO 150 MM KRONA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,0000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 45 ESGOTO 150 MM KRONA
Item: 0299
Descrição: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.100MM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 4,7000
Valor Total: 329,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.100MM
Item: 0300
Descrição: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 3,6000
Valor Total: 144,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.50MM
Item: 0301
Descrição: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 4,2000
Valor Total: 168,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 45 ESGOTO PRIM.75MM
Item: 0302
Descrição: JOELHO 45 ESGOTO SEC.40MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 1,7500
Valor Total: 70,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 45 ESGOTO SEC.40MM
Item: 0304
Descrição: JOELHO 90° SOL. 20MM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 0,3500
Valor Total: 24,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: JOELHO 90° SOL. 20MM
Item: 0305
Descrição: JOELHO 90° SOL. 25MM
Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 0,5500
Valor Total: 44,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: JOELHO 90° SOL. 25MM
Item: 0306
Descrição: JOELHO 90° SOL. 32MM
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,2000
Valor Final: 1,4600
Valor Total: 116,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: JOELHO 90° SOL. 32MM
Item: 0307
Descrição: JOELHO 90° SOL. 50MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 2,6000
Valor Total: 104,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 90° SOL. 50MM
Item: 0308
Descrição: JOELHO 90° SOL. 60MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,0000
Valor Final: 5,0000
Valor Total: 250,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 90° SOL. 60MM
Item: 0309
Descrição: JOELHO 90º ESG. 100MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 5,9700
Valor Total: 597,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: JOELHO 90º ESG. 100MM
Item: 0310
Descrição: JOELHO 90º ESG. 150MM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 20,0000

Valor Total: 1.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 90º ESG. 150MM
Item: 0311
Descrição: JOELHO 90º ESG. 200MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 120,0000
Valor Final: 113,3400
Valor Total: 5.667,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Modelo: shiva
Item: 0312
Descrição: JOELHO 90º ESG. 50MM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,0000
Valor Final: 2,6700
Valor Total: 186,9000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: JOELHO 90º ESG. 50MM
Item: 0313
Descrição: JOELHO 90º ESG. 75MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO 90º ESG. 75MM
Item: 0314
Descrição: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 20X1/2
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 2,5000
Valor Total: 100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 20X1/2
Item: 0315
Descrição: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X1/2
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X1/2
Item: 0316
Descrição: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X3/4
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 2,6000
Valor Total: 104,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOELHO C/BUCHA DE LATAO 25X3/4
Item: 0317
Descrição: JUNCAO SIMPLES 100X100
Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 7,9900
Valor Total: 319,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: JUNCAO SIMPLES 100X100
Item: 0318
Descrição: JUNCAO SIMPLES 100X50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JUNCAO SIMPLES 100X50
Item: 0319
Descrição: JUNCAO SIMPLES 100X75
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,0000

Valor Final: 12,6400
Valor Total: 379,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: JUNCAO SIMPLES 100X75
Item: 0320
Descrição: JUNCAO SIMPLES 50X50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 6,4900
Valor Total: 194,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: JUNCAO SIMPLES 50X50
Item: 0321
Descrição: JUNCAO SIMPLES 75X50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JUNCAO SIMPLES 75X50
Item: 0322
Descrição: LAPIS CARPINTEIRO
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,7000
Valor Final: 2,1000
Valor Total: 25,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LAPIS CARPINTEIRO
Item: 0323
Descrição: LAVATÓRIO SUSPENSO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 75,6700
Valor Total: 3.783,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LAVATÓRIO SUSPENSO

Item: 0324
Descrição: LINHA DE PEDREIRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 90,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LINHA DE PEDREIRO
Item: 0325
Descrição: LIXA DAGUA N. 80 AO 220
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,9000
Valor Final: 2,1000
Valor Total: 252,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LIXA DAGUA N. 80 AO 220
Item: 0326
Descrição: LIXA DE FERRO N. 60 AO 180
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,8000
Valor Final: 2,6000

Valor Total: 260,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: LIXA DE FERRO N. 60 AO 180
Item: 0327
Descrição: LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,5000
Valor Final: 1,0000
Valor Total: 200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220
Item: 0328
Descrição: LONA PRETA 4 MT
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 9,5000
Valor Total: 760,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LONA PRETA 4 MT
Item: 0329
Descrição: LONA PRETA 6 MT
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 12,7500
Valor Total: 1.020,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LONA PRETA 6 MT
Item: 0330
Descrição: LUVA DE CORRER 20MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 495,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA DE CORRER 20MM
Item: 0331
Descrição: LUVA DE CORRER 25MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 13,4000
Valor Total: 536,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA DE CORRER 25MM
Item: 0332
Descrição: LUVA DE CORRER 32MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 14,7500
Valor Total: 590,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA DE CORRER 32MM
Item: 0333
Descrição: LUVA DE CORRER 40MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 16,8000
Valor Total: 504,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: LUVA DE CORRER 40MM
Item: 0334
Descrição: LUVA DE CORRER 50MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 17,2500
Valor Total: 690,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA DE CORRER 50MM
Item: 0336
Descrição: LUVA DE PANO PIGMENTADA
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 3,4900
Valor Total: 1.396,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA DE PANO PIGMENTADA
Item: 0337
Descrição: LUVA ESGOTO 100MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA ESGOTO 100MM
Item: 0338
Descrição: LUVA ESGOTO PRIM.150MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000

Valor Final: 17,5000
Valor Total: 700,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA ESGOTO PRIM.150MM
Item: 0339
Descrição: LUVA PVC AMARELA
Quantidade: 170
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 6,5000
Valor Final: 7,5000
Valor Total: 1.275,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA PVC AMARELA
Item: 0341
Descrição: LUVA RASPA CANO LONGO 15CM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 11,8900
Valor Total: 2.378,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA RASPA CANO LONGO 15CM
Item: 0342
Descrição: LUVA RASPA CANO.CURTO 7CM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 2.000,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: LUVA RASPA CANO.CURTO 7CM
Item: 0343
Descrição: LUVA SOL. 20
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,9000
Valor Final: 0,3800
Valor Total: 26,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA SOL. 20
Item: 0344
Descrição: LUVA SOL. 32MM
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,6000
Valor Final: 1,1800
Valor Total: 70,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA SOL. 32MM
Item: 0345
Descrição: LUVA SOL.ROS.25X3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,6000
Valor Final: 1,4700
Valor Total: 73,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA SOL.ROS.25X3/4
Item: 0346
Descrição: LUVA SOL.ROS.32X1

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,6000
Valor Final: 4,8800
Valor Total: 244,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LUVA SOL.ROS.32X1
Item: 0347
Descrição: LUVA SOL.ROS.40X1.1/4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA SOL.ROS.40X1.1/4
Item: 0348
Descrição: LUVA SOL.ROS.50X1.1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 8,5000
Valor Total: 255,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA SOL.ROS.50X1.1/2
Item: 0349
Descrição: LUVA VAQUETA CURTA
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 1.650,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA VAQUETA CURTA
Item: 0350
Descrição: MACHADO 3.1/2
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 42,0000
Valor Total: 252,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MACHADO 3.1/2
Item: 0351
Descrição: MADEIRITE
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,0000
Valor Final: 40,0000
Valor Total: 1.600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MADEIRITE
Item: 0352
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1.5MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 1,8900
Valor Total: 378,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MANGUEIRA CRISTAL 1/2X1.5MM
Item: 0353
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,0MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 1,4000
Valor Total: 280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,0MM
Item: 0354
Descrição: MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,5MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,2000
Valor Final: 1,1000
Valor Total: 110,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MANGUEIRA CRISTAL 1/4X1,5MM
Item: 0355
Descrição: MANGUEIRA TRANC.CRISTAL PT 250 1/2
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,5000
Valor Final: 3,0000
Valor Total: 600,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MANGUEIRA TRANC.CRISTAL PT 250 1/2
Item: 0356
Descrição: MANGUEIRA TRANC.CRISTAL.PT 250 3/4
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 5,5000
Valor Total: 1.100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MANGUEIRA TRANC.CRISTAL.PT 250 3/4

Item: 0357
Descrição: MARRETA 1,5KG
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 26,0000
Valor Total: 312,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARRETA 1,5KG
Item: 0358
Descrição: MARRETA 1KG
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 19,4900
Valor Total: 233,8800
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MARRETA 1KG
Item: 0359
Descrição: MARRETA 2KG
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 32,0000

Valor Total: 384,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARRETA 2KG
Item: 0360
Descrição: MARRETA 500G
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,0000
Valor Final: 13,5000
Valor Total: 135,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARRETA 500G
Item: 0361
Descrição: MARRETA 5KG
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 65,0000
Valor Final: 86,5000
Valor Total: 432,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARRETA 5KG
Item: 0362
Descrição: MARRETA DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA PARA CERAMICA 60MM
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 14,4000
Valor Total: 57,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MARRETA DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA
Item: 0363
Descrição: MARTELO C/UNHA 25MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 29,0000
Valor Total: 348,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARTELO C/UNHA 25MM
Item: 0364

Descrição: MARTELO C/UNHA 27MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 32,0000
Valor Total: 384,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARTELO C/UNHA 27MM
Item: 0365
Descrição: MARTELO C/UNHA 29MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 38,9000
Valor Total: 466,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MARTELO C/UNHA 29MM
Item: 0367
Descrição: MARTELO PERFURADOR

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 785,0000
Valor Final: 850,0000
Valor Total: 850,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MARTELO PERFURADORMARTELO PERFURADOR
Item: 0368
Descrição: MASCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,0000
Valor Final: 14,3400
Valor Total: 717,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MASCARA RESPIRATÓRIA FACIAL COM FILTRO
Item: 0369
Descrição: MASCARA RESPIRATORIA N95
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 2.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MASCARA RESPIRATORIA N95
Item: 0370
Descrição: MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,5000
Valor Final: 2,5000
Valor Total: 1.250,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MASCARA RESPIRATÓRIA PFF1
Item: 0371
Descrição: MASSA ACRILICA SACO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 32,8900
Valor Total: 1.644,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MASSA ACRILICA SACO
Item: 0372
Descrição: MASSA ACRILICA 18L

Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 110,0000
Valor Final: 135,0000
Valor Total: 6.750,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MASSA ACRILICA 18L
Item: 0373
Descrição: MASSA CALAFETAR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 100,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: MASSA CALAFETAR
Item: 0374
Descrição: MASSA CORRIDA SACO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,0000
Valor Final: 17,9000
Valor Total: 895,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MASSA CORRIDA SACO
Item: 0375
Descrição: MASSA CORRIDA 18L
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 67,9000
Valor Total: 2.716,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MASSA CORRIDA 18L
Item: 0376
Descrição: MASSA PLASTICA - 400G
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 99,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: MASSA PLASTICA - 400G
Item: 0378
Descrição: METALON 20X20
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 36,0000
Valor Total: 1.440,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: METALON 20X20
Item: 0380
Descrição: METALON 40X40
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,0000
Valor Final: 91,0000
Valor Total: 3.640,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: METALON 40X40
Item: 0381
Descrição: NIVEL DE ALUMINIO 14
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 21,4000
Valor Total: 214,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: NIVEL DE ALUMINIO 14
Item: 0382
Descrição: OBTURADOR P/ SAÍDA D`ÁGUA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 720,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: OBTURADOR P/ SAÍDA D`ÁGUA
Item: 0383
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO CINZA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: OCULOS DE PROTEÇÃO CINZA
Item: 0384
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 8,0000
Valor Total: 800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Item: 0385
Descrição: OLEO DESENGRIPANTE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 120,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: OLEO DESENGRIPANTE
Item: 0386
Descrição: PA DE BICO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,0000
Valor Final: 35,9000
Valor Total: 1.795,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PA DE BICO
Item: 0387
Descrição: PÁ QUADRADA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,0000
Valor Final: 36,0000
Valor Total: 1.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PÁ QUADRADA
Item: 0388
Descrição: PARAF. FRANCES 2X1/4
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,0000
Valor Final: 0,9800
Valor Total: 294,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: PARAF. FRANCES 2X1/4
Item: 0389
Descrição: PARAF. P/TELHA 5/16X11 O
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,0000
Valor Final: 0,8000
Valor Total: 640,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAF. P/TELHA 5/16X11 O
Item: 0390
Descrição: PARAF.FENDA 4.8X50
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,0000
Valor Final: 0,3000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAF.FENDA 4.8X50
Item: 0391
Descrição: PARAF.P BACIA SANITÁRIA LATAO B-10
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 1,8000
Valor Total: 180,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAF.P BACIA SANITÁRIA LATAO B-10
Item: 0392
Descrição: PARAF.P/ BACIA SANITÁRIA LATAO B-12
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 2,7000
Valor Total: 270,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PARAF.P/ BACIA SANITÁRIA LATAO B-12
Item: 0393
Descrição: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 200,0000
Valor Final: 255,0000
Valor Total: 510,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAFUSADEIRA/FURADEIRA A BATERIA
Item: 0394
Descrição: PARAFUSO FENDA 4.8 X50
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,3000
Valor Final: 0,3000
Valor Total: 30,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAFUSO FENDA 4.8 X50
Item: 0395
Descrição: PARAFUSO FENDA 4.8 X55
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,3500

Valor Final: 0,3500
Valor Total: 35,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: PARAFUSO FENDA 4.8 X55
Item: 0396

Descrição: PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X011
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,4000
Valor Final: 0,8000
Valor Total: 80,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X011
Item: 0399
Descrição: PENEIRA FINA DE 68X64 PRONTA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 44,0000
Valor Final: 14,0000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PENEIRA FINA DE 68X64 PRONTA
Item: 0400
Descrição: PENEIRA MEDIA DE 80 X60 PRONTA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,0000
Valor Final: 18,0000
Valor Total: 216,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PENEIRA MEDIA DE 80 X60 PRONTA
Item: 0401
Descrição: PIA INOX 1,5M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 200,0000
Valor Final: 197,0000
Valor Total: 591,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PIA INOX 1,5M
Item: 0402
Descrição: PIA INOX 1,8M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 210,0000
Valor Final: 306,0000
Valor Total: 918,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PIA INOX 1,8M
Item: 0403
Descrição: PIA INOX 1.0M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 225,0000
Valor Final: 140,0000
Valor Total: 420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PIA INOX 1.0M
Item: 0404
Descrição: PIA INOX 2M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 255,0000
Valor Final: 340,0000

Valor Total: 1.020,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: PIA INOX 2M
Item: 0405
Descrição: PICARETA PONTA E PÁ
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 75,9000
Valor Total: 4.554,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PICARETA PONTA E PÁ
Item: 0407
Descrição: PLAINA ELETRICA
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 450,0000
Valor Final: 350,0000
Valor Total: 350,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLAINA ELETRICA
Item: 0408
Descrição: PNEU MACICO P/ CARRO DE MÃO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 60,9000
Valor Total: 1.827,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PNEU MACICO P/ CARRO DE MÃO
Item: 0409
Descrição: PNEU P/CARRO DE MAO 3,25X8
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 36,0000
Valor Total: 2.160,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PNEU P/CARRO DE MAO 3,25X8
Item: 0410
Descrição: PONTEIRO 12`
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,0000
Valor Final: 11,0000
Valor Total: 165,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PONTEIRO 12`
Item: 0411
Descrição: PONTEIRO MANUAL DE 12 X 19
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 12,0000
Valor Total: 144,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PONTEIRO MANUAL DE 12 X 19
Item: 0412
Descrição: PORTA CADEADO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,1000
Valor Final: 6,5000

Valor Total: 325,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: PORTA CADEADO
Item: 0413
Descrição: PORTA DE MADEIRA 60X210
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 98,0000
Valor Final: 132,0000
Valor Total: 4.620,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PORTA DE MADEIRA 60X210
Item: 0414
Descrição: PORTA DE MADEIRA 70X210
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 110,0000
Valor Final: 132,0000
Valor Total: 4.620,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PORTA DE MADEIRA 70X210
Item: 0415
Descrição: PORTA DE MADEIRA 80X210
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 115,0000
Valor Final: 132,0000
Valor Total: 5.280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PORTA DE MADEIRA 80X210
Item: 0416
Descrição: PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 157,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Item: 0417
Descrição: PORTA PAPEL TOALHA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,0000
Valor Final: 24,7000
Valor Total: 370,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PORTA PAPEL TOALHA
Item: 0418
Descrição: PREGO 1.1/2X13
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 16,9000
Valor Total: 676,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PREGO 1.1/2X13
Item: 0419
Descrição: PREGO 1.1/4X14
Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 13,0000
Valor Total: 520,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: PREGO 1.1/4X14
Item: 0420
Descrição: PREGO 2.1/2 X 10 (18 X 27)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 315,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PREGO 2.1/2 X 10 (18 X 27)
Item: 0421
Descrição: PREGO 3X8
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 315,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PREGO 3X8
Item: 0422
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X30
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 40,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PREGO TELHEIRO 18X30
Item: 0423
Descrição: PREGO TELHEIRO 18X30 2
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 2,0000
Valor Total: 30,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PREGO TELHEIRO 18X30 2
Item: 0424
Descrição: PROLONGADOR P/ROLO 3M
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,0000
Valor Final: 35,0000
Valor Total: 525,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PROLONGADOR P/ROLO 3M
Item: 0425
Descrição: PROTETOR AUDITIVO SILICONE
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,0000
Valor Final: 1,3000
Valor Total: 156,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PROTETOR AUDITIVO SILICONE

Item: 0426
Descrição: PROTETOR AURICULAR CONCHA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 19,9000
Valor Total: 398,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PROTETOR AURICULAR CONCHA
Item: 0427
Descrição: PRUMO P/PEDREIRO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,0000
Valor Final: 18,4000
Valor Total: 184,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: PRUMO P/PEDREIRO
Item: 0428
Descrição: RALO SINFONADO QUADRADO 100X52X40MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 10,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: RALO SINFONADO QUADRADO 100X52X40MM
Item: 0431
Descrição: REDUÇÃO ESGOTO 100X75
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,0000
Valor Final: 5,0000
Valor Total: 150,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REDUÇÃO ESGOTO 100X75
Item: 0432
Descrição: REDUÇÃO ESGOTO 150X100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 21,0000
Valor Total: 630,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REDUÇÃO ESGOTO 150X100
Item: 0434
Descrição: REDUÇÃO ESGOTO 75X50
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 80,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REDUÇÃO ESGOTO 75X50
Item: 0435
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 20MM PVC
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 5,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGISTRO DE ESFERA 20MM PVC
Item: 0436
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 25MM PVC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 6,0000
Valor Total: 300,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGISTRO DE ESFERA 25MM PVC

Item: 0437
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 32MM PVC
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 10,6500
Valor Total: 639,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGISTRO DE ESFERA 32MM PVC
Item: 0438
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 40MM PVC
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,0000
Valor Final: 17,9000
Valor Total: 716,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: REGISTRO DE ESFERA 40MM PVC
Item: 0439
Descrição: REGISTRO DE ESFERA 50MM PVC
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,0000
Valor Final: 19,9000
Valor Total: 597,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: REGISTRO DE ESFERA 50MM PVC
Item: 0441
Descrição: REGISTRO GAVETA 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 61,7900
Valor Total: 1.853,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: REGISTRO GAVETA 1/2
Item: 0442
Descrição: REGISTRO GAVETA 3/4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 64,9000
Valor Total: 1.622,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: REGISTRO GAVETA 3/4
Item: 0443
Descrição: REGISTRO PRESSÃO 1416 1/2
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 43,5000
Valor Final: 58,7000
Valor Total: 1.467,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGISTRO PRESSÃO 1416 1/2
Item: 0444
Descrição: REGISTRO PRESSÃO 1416 3/4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 44,0000
Valor Final: 58,7000
Valor Total: 1.467,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGISTRO PRESSÃO 1416 3/4
Item: 0445

Descrição: REGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 40,5000
Valor Total: 243,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REGUA DE ALUMINIO DE 2 METROS
Item: 0446
Descrição: REGUA DE ALUMINIO DE 3 METROS
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,0000
Valor Final: 49,9000
Valor Total: 299,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: REGUA DE ALUMINIO DE 3 METROS
Item: 0447
Descrição: REJUNTE CERÂMICO 1KG
Quantidade: 180
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 3,4000
Valor Total: 612,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REJUNTE CERÂMICO 1KG
Item: 0448
Descrição: REPARO PARA REGISTRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 5,2500
Valor Total: 157,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REPARO PARA REGISTRO
Item: 0450
Descrição: ROLO ESPUMA 15 CM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 7,4900
Valor Total: 299,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ROLO ESPUMA 15 CM

Item: 0451
Descrição: ROLO ESPUMA 23 CM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ROLO ESPUMA 23 CM
Item: 0452
Descrição: ROLO LA 23 CM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 9,8900
Valor Total: 692,3000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: CONDOR
Item: 0453
Descrição: SELADOR ACRILICO 18L

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 80,0000
Valor Final: 70,0000
Valor Total: 2.800,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SELADOR ACRILICO 18L
Item: 0454
Descrição: SELADOR ACRILICO GL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 23,9000
Valor Total: 717,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SELADOR ACRILICO GL
Item: 0455
Descrição: SERRA COPOS KIT
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,0000
Valor Final: 26,5800
Valor Total: 106,3200
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SERRA COPOS KIT
Item: 0456
Descrição: SERRA MANUAL
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,7000
Valor Final: 8,0000
Valor Total: 480,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SERRA MANUALSERRA MANUAL
Item: 0457
Descrição: SERRA MARMÓRE
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 389,0000
Valor Final: 378,0000
Valor Total: 1.134,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SERRA MARMÓRE
Item: 0458
Descrição: SERRA TICO TICO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 389,0000
Valor Final: 261,9900
Valor Total: 1.309,9500
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

Modelo: EEM01PRO
Item: 0459
Descrição: SERROTE 16`
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,0000
Valor Final: 23,0000
Valor Total: 161,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SERROTE 16`
Item: 0460
Descrição: SERROTE 18`
Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 36,9000
Valor Total: 295,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: SERROTE 18`
Item: 0461
Descrição: SERROTE 20
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,0000
Valor Final: 32,0000
Valor Total: 192,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SERROTE 20
Item: 0462
Descrição: SIFÃO DUPLO SANF. UNIV. BR
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,0000
Valor Final: 10,5000
Valor Total: 420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: SIFÃO DUPLO SANF. UNIV. BR
Item: 0463
Descrição: SIFAO SANFONADO UNIV. BR
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 7,1000
Valor Total: 497,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SIFAO SANFONADO UNIV. BR
Item: 0464
Descrição: SILICONE 280G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,0000
Valor Final: 13,9000
Valor Total: 417,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SILICONE 280G
Item: 0465
Descrição: SILICONE 50G
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,0000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 98,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SILICONE 50G
Item: 0469
Descrição: "TALHADEIRA 12"""
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 19,9000
Valor Total: 199,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TALHADEIRA 12
Item: 0470
Descrição: TE 90° SOLD. 20MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,8000
Valor Final: 0,7400
Valor Total: 37,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: TE 90° SOLD. 20MM
Item: 0471
Descrição: TE 90° SOLD. 25MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 0,8300
Valor Total: 41,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE 90° SOLD. 25MM
Item: 0472
Descrição: TE 90° SOLD. 32MM
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 3,3000
Valor Total: 198,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE 90° SOLD. 32MM
Item: 0473
Descrição: TE 90° SOLD. 40MM
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 4,7900
Valor Total: 287,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE 90° SOLD. 40MM
Item: 0474

Descrição: TE 90° SOLD. 50MM
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,8000
Valor Final: 8,2000
Valor Total: 492,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE 90° SOLD. 50MM
Item: 0475
Descrição: TE SANITARIO 40X40
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,5000
Valor Final: 4,9000
Valor Total: 343,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE SANITARIO 40X40
Item: 0476
Descrição: TE SANITARIO 50X50
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,9000
Valor Final: 4,7000
Valor Total: 329,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE SANITARIO 50X50
Item: 0477
Descrição: TE SANITARIO 75X50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000

Valor Final: 7,0000
Valor Total: 210,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: TE SANITARIO 75X50
Item: 0478
Descrição: TE SANITARIO 75X75
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 7,2900
Valor Total: 218,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TE SANITARIO 75X75
Item: 0479
Descrição: TE SANITARIO 100 X 100
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 9,9000
Valor Total: 792,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TE SANITARIO 100 X 100
Item: 0482
Descrição: TE SOL.BUCHA LATAO 20X1/2
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 4,0000
Valor Total: 200,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TE SOL.BUCHA LATAO 20X1/2
Item: 0483
Descrição: TE SOL.BUCHA LATAO 25X1/2
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 4,3000
Valor Total: 215,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TE SOL.BUCHA LATAO 25X1/2
Item: 0484
Descrição: TE SOL.BUCHA LATAO 25X3/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,5000
Valor Final: 3,6000
Valor Total: 72,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TE SOL.BUCHA LATAO 25X3/4
Item: 0485
Descrição: TELA PARA PINTEIRO 1.00MT.
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,9000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 560,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TELA PARA PINTEIRO 1.00MT.
Item: 0492
Descrição: TELHA RESIDENCIAL DE 2.44 X 1.10
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,0000
Valor Final: 80,0000

Valor Total: 2.400,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: TELHA RESIDENCIAL DE 2.44 X 1.10
Item: 0493
Descrição: TESOURA CORTA VERGALHAO 18 POLEGADAS
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,0000
Valor Final: 53,0000
Valor Total: 159,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TESOURA CORTA VERGALHAO 18 POLEGADAS
Item: 0494
Descrição: TESOURA CORTA VERGALHAO 30 POLEGADAS
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 149,0000
Valor Final: 85,0000
Valor Total: 255,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TESOURA CORTA VERGALHAO 30 POLEGADAS
Item: 0495
Descrição: TESOURA P/GRAMA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 25,0000
Valor Total: 375,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TESOURA P/GRAMA
Item: 0496
Descrição: TESOURA PARA PODA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,0000
Valor Final: 19,0000
Valor Total: 190,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TESOURA PARA PODA
Item: 0497
Descrição: THINNER 900 ML
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 11,9900
Valor Total: 479,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: ITAQUA
Item: 0498
Descrição: THINNER GL
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 70,0000
Valor Final: 63,9700
Valor Total: 2.558,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: ITAQUA
Item: 0499
Descrição: TINTA ESMALTE 3.600 ML
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 60,0000
Valor Final: 57,9000
Valor Total: 3.474,0000

Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: TINTA ESMALTE 3.600 ML
Item: 0500
Descrição: TINTA ESMALTE 900 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 22,0000
Valor Final: 19,9000
Valor Total: 398,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TINTA ESMALTE 900 ML
Item: 0501
Descrição: TINTA EXTERNA - 18L
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 120,0000
Valor Final: 182,9000
Valor Total: 27.435,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TINTA EXTERNA - 18L
Item: 0502
Descrição: TINTA EXTERNA - GALAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão

Valor Referência 32,0000
Valor Final: 46,9000
Valor Total: 1.407,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TINTA EXTERNA - GALAO
Item: 0503
Descrição: TINTA INTERNA - 18L
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 88,0000
Valor Final: 89,9000
Valor Total: 13.485,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TINTA INTERNA - 18L
Item: 0504
Descrição: TINTA INTERNA - GALAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 20,0000
Valor Final: 35,9000
Valor Total: 1.077,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TINTA INTERNA - GALAO
Item: 0506
Descrição: TINTA PARA PISO - 3,6GL
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 43,0000
Valor Final: 57,2800
Valor Total: 4.582,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: REVETEX
Item: 0507
Descrição: TINTA SPRAY
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 750,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA
Modelo: TINTA SPRAY
Item: 0508
Descrição: TORNEIRA DE JARDIM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,8000
Valor Final: 3,7500
Valor Total: 112,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TORNEIRA DE JARDIM
Item: 0511
Descrição: TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 8,9000
Valor Total: 712,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TORNEIRA PLASTICA P/LAVATORIO
Item: 0512

Descrição: TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 5,9000
Valor Total: 472,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA
Item: 0514
Descrição: TRELICA 6 MT LEVE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,0000
Valor Final: 58,9000
Valor Total: 1.767,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRELICA 6 MT LEVE
Item: 0517
Descrição: TRENA COM FITA DE AÇO DE 5 METRO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,5000
Valor Final: 25,4000
Valor Total: 381,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRENA COM FITA DE AÇO DE 5 METRO
Item: 0518
Descrição: TRENA LONGA ABERTA DE 30 M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,5000
Valor Final: 25,9000
Valor Total: 259,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRENA LONGA ABERTA DE 30 M
Item: 0519
Descrição: TRENA LONGA ABERTA DE 50 M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,5000
Valor Final: 57,9000
Valor Total: 579,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRENA LONGA ABERTA DE 50 M
Item: 0520
Descrição: TRINCHA 1
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,0000
Valor Final: 2,6500
Valor Total: 53,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: CONDOR
Item: 0521
Descrição: TRINCHA 1 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 3,8900
Valor Total: 116,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRINCHA 1 1/2
Item: 0522
Descrição: TRINCHA 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,0000
Valor Final: 1,7400
Valor Total: 52,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: CONDOR
Item: 0523
Descrição: TRINCHA 2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 5,0800
Valor Total: 152,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRINCHA 2
Item: 0524
Descrição: TRINCHA 2 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,6000
Valor Final: 6,7300
Valor Total: 134,6000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: CONDOR
Item: 0525
Descrição: TRINCHA 3
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,8000
Valor Final: 8,9900
Valor Total: 269,7000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRINCHA 3
Item: 0526
Descrição: TRINCHA 3 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,0000
Valor Final: 9,9900
Valor Total: 199,8000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRINCHA 3 1/2

Item: 0527
Descrição: TRINCHA 3/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,6000
Valor Final: 2,0700
Valor Total: 41,4000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TRINCHA 3/4
Item: 0532
Descrição: TUBO PARA CX. DE DESCARGA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Tubo
Valor Referência 4,8000
Valor Final: 18,6500

Valor Total: 1.492,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PARA CX. DE DESCARGA
Item: 0533
Descrição: TUBO PVC ESG. 100MM
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 14,4900
Valor Total: 14.490,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC ESG. 100MM
Item: 0534
Descrição: TUBO PVC ESG. 150MM
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 29,0000
Valor Final: 40,8200
Valor Total: 40.820,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC ESG. 150MM
Item: 0535
Descrição: TUBO PVC ESG. 40MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 5,1900
Valor Total: 1.297,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC ESG. 40MM
Item: 0536
Descrição: TUBO PVC ESG. 50MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 10,0000
Valor Final: 8,4900
Valor Total: 2.122,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC ESG. 50MM
Item: 0537
Descrição: TUBO PVC ESG. 75MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,0000
Valor Final: 12,9900
Valor Total: 2.598,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC ESG. 75MM
Item: 0538

Descrição: TUBO PVC ROSC DE 1
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 7,0000
Valor Final: 10,8300
Valor Total: 541,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TUBO PVC ROSC DE 1
Item: 0544
Descrição: TUBO PVC SOL. 20MM

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,5000
Valor Final: 2,1500
Valor Total: 645,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TUBO PVC SOL. 20MM
Item: 0545
Descrição: TUBO PVC SOL. 25MM
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,8000
Valor Final: 3,5400
Valor Total: 1.416,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC SOL. 25MM
Item: 0546
Descrição: TUBO PVC SOL. 32MM
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,6000
Valor Final: 3,9900
Valor Total: 1.396,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC SOL. 32MM
Item: 0547
Descrição: TUBO PVC SOL. 40MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,3000
Valor Final: 5,9900
Valor Total: 1.497,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC SOL. 40MM
Item: 0548
Descrição: TUBO PVC SOL. 50MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 9,5000
Valor Final: 8,3900
Valor Total: 2.097,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: TUBO PVC SOL. 50MM
Item: 0549
Descrição: TUBO PVC SOL. 60MM
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 12,0000
Valor Final: 15,0000
Valor Total: 2.250,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TUBO PVC SOL. 60MM
Item: 0551
Descrição: UNIAO SOL.20MM

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,9000
Valor Final: 6,5500
Valor Total: 262,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.20MM
Item: 0552
Descrição: UNIAO SOL.25MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,9000
Valor Final: 7,0000
Valor Total: 280,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.25MM
Item: 0553
Descrição: UNIAO SOL.32MM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,0000
Valor Final: 7,2500
Valor Total: 290,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.32MM
Item: 0554
Descrição: UNIAO SOL.40MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 14,0000
Valor Total: 420,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.40MM
Item: 0555
Descrição: UNIAO SOL.50MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,0000
Valor Final: 30,0000
Valor Total: 900,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.50MM
Item: 0556
Descrição: UNIAO SOL.60MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,0000
Valor Final: 31,0000
Valor Total: 930,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: UNIAO SOL.60MM
Item: 0560
Descrição: VÁLVULA PLASTICA P/PIA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,8000
Valor Final: 3,7400
Valor Total: 374,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: VÁLVULA PLASTICA P/PIA
Item: 0561
Descrição: VASSOURÃO GARI COM CABO
Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,0000
Valor Final: 22,9900

Valor Total: 1.839,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Modelo: VASSOURÃO GARI COM CABO
Item: 0562
Descrição: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 18LT
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 82,0000
Valor Final: 163,0000
Valor Total: 3.260,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 18LT
Item: 0563
Descrição: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 3,6LT
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 55,0000
Valor Final: 37,0000
Valor Total: 1.110,0000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: VEDA BEM IMPERMEABILIZANTE AZUL 3,6LT
Item: 0564
Descrição: VERNIZ 3,6GL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 70,0000
Valor Final: 69,7700
Valor Total: 3.488,5000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: AutoLuk Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Modelo: CORIARTE
Item: 0565
Descrição: VERNIZ 900ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 35,0000
Valor Final: 24,1600
Valor Total: 483,2000
Situação: Homologado em 03/03/2021 09:41:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: VERNIZ 900ML

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E81E77CD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 11/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5ML C/ 3 SERINGAS
Quantidade: 160
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 11,00
Valor Final: 3,90
Valor Total: 624,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0002
Descrição: ABRIDOR DE BOCA INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 14,90
Valor Final: 3,55
Valor Total: 35,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0003
Descrição: ACIDO FOSFÓRICO CONDICIONADOR
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,00
Valor Final: 1,50
Valor Total: 225,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0004
Descrição: ADESIVO BOND
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 43,00
Valor Final: 11,64
Valor Total: 931,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: BIODINAMICA

Item: 0005
Descrição: ADESIVO PRIME E BOND 2.0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 142,00
Valor Final: 20,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0006
Descrição: AFASTADOR LABIAL GRANDE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,90
Valor Final: 7,50

Valor Total: 187,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0007
Descrição: AFASTADOR LABIAL PEQUENO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,90
Valor Final: 7,50
Valor Total: 187,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0008
Descrição: AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE E DENTINA - FRASCO C/ 4 ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 58,00
Valor Final: 13,20
Valor Total: 1.320,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: maquira
Item: 0009
Descrição: ÁGUA DESTILADA 5 LITROS
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,00
Valor Final: 5,80
Valor Total: 435,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SANA FARMA
Item: 0010
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 34,90
Valor Total: 2.443,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PROCARE
Item: 0011
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 27,00
Valor Total: 4.050,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PROCARE
Item: 0012
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G LONGA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 35,65
Valor Total: 1.782,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PROCARE

Item: 0013
Descrição: ALAVANCA APICAL JOGO
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 88,00
Valor Final: 34,00
Valor Total: 442,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX

Item: 0014
Descrição: ALAVANCA SELDIN
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 88,00
Valor Final: 27,06
Valor Total: 676,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: PRO DONTO
Item: 0015
Descrição: ÁLCOOL 70% LITRO
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 10,00
Valor Final: 4,50
Valor Total: 1.575,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: JALES
Item: 0016
Descrição: ALGODÃO EM ROLETE
Quantidade: 188
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 4,99
Valor Final: 2,00
Valor Total: 376,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: WA
Item: 0017
Descrição: AMÁLGAMA, PARTÍCULAS COM ALTO TEOR DE COBRE SEM FASE GAMA II, CÁPSULAS PRÉ - DOSIFICADAS, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA, MEDIDA DE DUAS PORÇÕES DE AMÁLGAMA, POTE COM 500 UNIDADES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pote
Valor Referência 1.249,00
Valor Final: 815,00
Valor Total: 16.300,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SDI
Item: 0018
Descrição: AMALGAMADOR DE CAPSULA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 998,00
Valor Final: 540,00
Valor Total: 8.100,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)

Modelo: DENTMIX
Item: 0019
Descrição: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL MEPIVACAINA 3%, SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 210,00
Valor Final: 100,00
Valor Total: 3.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: DLA
Item: 0020
Descrição: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, MEPIVACAINA 3%, COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 2%, CAIXA COM 50 TUBETES ACONDICIONADOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA TUBETES DE 1,8ML
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 220,00
Valor Final: 100,00
Valor Total: 3.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: DLA
Item: 0021
Descrição: ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 2% COM ADRENALINA
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 230,00
Valor Final: 98,99
Valor Total: 3.464,65
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: DLA PHARMACEUTICA
Item: 0022
Descrição: ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,00
Valor Final: 5,80
Valor Total: 406,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: DFL
Item: 0023
Descrição: ANTISSÉPTICO BUCAL
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,50
Valor Final: 12,99
Valor Total: 519,60
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: COLGATE
Item: 0024
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 85,00
Valor Final: 4,90
Valor Total: 245,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINICK
Item: 0025
Descrição: BABADOR CIRÚRGICO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,00
Valor Final: 10,50
Valor Total: 262,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo: SSPLUS

Item: 0026
Descrição: BANDEJA CLINICA 22X09X1,5 CM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,00
Valor Final: 18,14
Valor Total: 362,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: BANDEJA CLINICA 22X09X1,5 CM INOX
Item: 0027
Descrição: BROCA 1011
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 1,90
Valor Total: 57,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0028
Descrição: BROCA 1013
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 1,90
Valor Total: 57,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0029
Descrição: BROCA 1014
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 1,90
Valor Total: 57,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0030
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 701
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 11,36
Valor Total: 284,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0031
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 702
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 11,36
Valor Total: 170,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0032
Descrição: BROCA CIRÚRGICA CILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 703

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 11,36
Valor Total: 170,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)
Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0033
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 11,36
Valor Total: 170,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0034
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 5 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 12,65
Valor Total: 189,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: ANGELUS PRIMA
Item: 0035
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 11,36
Valor Total: 170,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: KAVO DO BRASIL
Item: 0036
Descrição: BROCA CONE INVERTIDA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 2,00
Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0037
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 3 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 9,50
Valor Total: 142,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0038
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 4 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,90
Valor Final: 9,50
Valor Total: 142,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo: CHAMPION
Item: 0039
Descrição: BROCA DE AÇO INOX P/ PEÇA RETA Nº 5 ESFÉRICA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 9,50
Valor Total: 142,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CHAMPION
Item: 0040
Descrição: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO VARIADAS
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 1,95
Valor Total: 292,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: FAVA
Item: 0041
Descrição: BROCA GATES, Nº 2, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,00
Valor Final: 9,58
Valor Total: 296,98
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MICRODONTO

Item: 0042
Descrição: BROCA GATES, Nº 3, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,00
Valor Final: 9,58
Valor Total: 296,98
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MICRODONTO

Item: 0043
Descrição: BROCA GATES, Nº 4, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 31
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,00
Valor Final: 9,87
Valor Total: 305,97
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MICRODONTO

Item: 0044
Descrição: BROCA TIPO ENDO Z
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,00
Valor Final: 17,98

Valor Total: 359,60
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MICRODONTO

Item: 0045
Descrição: BROCA TRONCO CÔNICA
Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 3,90
Valor Final:	2,00
Valor Total:	40,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	MICRODONTO
Item:	0046
Descrição:	BROCAS DE AÇO INOX P/ CIRÚRGICA 701/702/703 PARA RETA
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	12,60
Valor Total:	315,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	KAVO
Item:	0047
Descrição:	BRUNIDORES
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,00
Valor Final:	6,75
Valor Total:	168,75
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	LM
Item:	0048
Descrição:	CABO DE BISTURI INOX N 4
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	8,85
Valor Total:	221,25
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	6B
Item:	0049
Descrição:	CABO PARA ESPELHO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	2,89
Valor Total:	144,50
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	LIFLEX
Item:	0050
Descrição:	CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 15-40
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	35,00
Valor Final:	24,79
Valor Total:	495,80
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)
Modelo:	DENTSPLY
Item:	0051
Descrição:	CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 45-80
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	35,00
Valor Final:	24,00
Valor Total:	480,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo: TANARIMAN
Item: 0052

Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK (15-40) 1ª SÉRIE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,00
Valor Final: 24,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: TANARIMAN
Item: 0053
Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK (45-80) 2ª SÉRIE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,00
Valor Final: 24,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: TANARIMAN
Item: 0054
Descrição: CALLEN COM PMCC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 142,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 2.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SSWHITE
Item: 0055
Descrição: CARIOSTÁTICO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,00
Valor Final: 14,50
Valor Total: 290,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0056
Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,00
Valor Final: 5,51
Valor Total: 347,13
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0057
Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES, PROTEÇÃO TECIDOS PULPARES, COMPOSTO DE PASTA BASE (13G)+PASTA CATALIZADORA(11G)+BLOCO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,00
Valor Final: 23,18
Valor Total: 695,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: DENTSPLY
Item: 0058
Descrição: CIMENTO ENDODÔNTICO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ 1 FRASCO PÓ C/ 8G + 1 BISNAGA DE RESINA C/ 9G

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,00
Valor Final: 64,00
Valor Total: 1.920,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo: SSWHITH
Item: 0059
Descrição: CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO (AUTOPOLIMERIZÁVEL). ESTOJO CONTENDO 1 FRASCO DE PÓ(15G), 1 FRASCO DE LIQUIDO (10ML), 1 MEDIDOR DE PÓ, 1 CONJUNTO DOSADOR, UNIDADE APRESENTADA ESTOJO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 51,00
Valor Final: 19,99
Valor Total: 199,90
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0060
Descrição: CIMENTO PROVISÓRIO, PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÓRIA, COMPOSTO POR ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE FERRO DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, COM BOA ADERÊNCIA MARGINAL, NÃO IRRITANTE AOS TECIDOS BUCAIS. EMBALADO EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12G. (TIPO COTOSOL)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 33,00
Valor Final: 8,94
Valor Total: 268,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0061
Descrição: CLOREXIDINA 0,12%
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 59,00
Valor Final: 20,40
Valor Total: 510,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0062
Descrição: CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE CAVIDADE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 20,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 287,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: RIO QUIMICA
Item: 0063
Descrição: COLGADURA INDIVIDUAL ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 4,00
Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PREVEN
Item: 0064

Descrição: COLGADURA INDIVIDUAL INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 4,00

Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo: PREVEN
Item: 0065
Descrição: COLTISOL (1 CAIXA COM 20G)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,00
Valor Final: 9,24
Valor Total: 462,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0066
Descrição: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 FIOS C/500 PCTE
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,00
Valor Final: 7,41
Valor Total: 466,83
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: PCT
Item: 0067
Descrição: CONTRA ÂNGULO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 480,00
Valor Final: 257,00
Valor Total: 3.855,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)

Modelo: CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F
Item: 0068
Descrição: CURETAS CIRÚRGICAS
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,48
Valor Total: 972,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0069
Descrição: CURETAS DE ALVÉOLO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,48
Valor Total: 246,24
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0070
Descrição: DYCAL
Quantidade: 63

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,00
Valor Total: 378,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX

Item: 0071
Descrição: ENVELOPE DE CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICA COLORIDA
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 8,10
Valor Total: 510,30
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PREVEN
Item: 0072
Descrição: ESCOVA DE ROBSON, CONTRA ÂNGULO, CLINICO
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,20
Valor Total: 150,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PREVEN
Item: 0073
Descrição: ESPÁTULA 7
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,00
Valor Final: 5,99
Valor Total: 149,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0074
Descrição: ESPÁTULA DE RESINA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,00
Valor Final: 5,99
Valor Total: 149,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0075
Descrição: ESPÁTULA DOURADA PARA RESINA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,00
Valor Final: 22,00
Valor Total: 660,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0076
Descrição: ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, PLANO, Nº 5 ODONTOLÓGICO, ANTI EMBAÇANTE, RESISTENTE ESTERIFICAÇÃO QUÍMICA E AUTOLAVAGEM
Quantidade: 625

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 2,74
Valor Total: 1.712,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0077
Descrição: ESPONJA DE COLÁGENO HEMOSTOP
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 165,00

Valor Final: 46,50
Valor Total: 1.395,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0078
Descrição: ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 165,00
Valor Final: 46,50
Valor Total: 604,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0079
Descrição: EUGENOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRACOS DE 20 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 25,00
Valor Final: 6,00
Valor Total: 228,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0080
Descrição: EVIDENCIADOR DE PLACAS
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,00
Valor Final: 5,97
Valor Total: 77,61
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0081
Descrição: FILME PERIAPICAL ADULTO C/150
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 245,00
Valor Final: 150,00
Valor Total: 4.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: KODAK
Item: 0082
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3.0, COM AGULHA MONTADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,00

Valor Final: 28,69
Valor Total: 860,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: TECHNEW
Item: 0083
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 3.0, USO ODONTOLÓGICO. CX C/24 ENVELOPES
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,00
Valor Final: 29,00
Valor Total: 1.450,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: TECNOFIO
Item: 0084
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, Nº 4.0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,00
Valor Final: 29,00
Valor Total: 870,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: TECNOFIO
Item: 0085
Descrição: FIO DENTAL – FRASCO C/500M
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,90
Valor Final: 9,50
Valor Total: 285,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: HILLO
Item: 0086
Descrição: FITA ADESIVA, PARA AUTOCLAVE, EM ROLOS DE 30 M X 19 MM
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 3,50
Valor Total: 437,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0087
Descrição: FIXADOR RADIOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS, SOLUÇÃO AQUOSA/INCOLOR E LÍMPIDO, CAT 6360010/KODAK, NÃO NECESSITA DILUIÇÃO EM ÁGUA FRASCO COM 475 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 360,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: KODAK
Item: 0088
Descrição: FLUOR TÓPICO GEL
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 8,00
Valor Final: 3,99

Valor Total: 251,37
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0089
Descrição: FLUORETO DE SÓDIO 2% NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM GEL, USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 10,00
Valor Final: 4,15
Valor Total: 157,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0090
Descrição: FÓRCEPS INFANTIL
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 88,00
Valor Final:	69,99
Valor Total:	6.999,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)
Modelo:	GOLGRAN
Item:	0091
Descrição:	FÓRCEPS 150
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,00
Valor Final:	68,00
Valor Total:	6.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	ABC
Item:	0092
Descrição:	FÓRCEPS 151
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,00
Valor Final:	68,00
Valor Total:	6.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	ABC
Item:	0093
Descrição:	FÓRCEPS 01
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,00
Valor Final:	68,00
Valor Total:	6.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	ABC
Item:	0094
Descrição:	FÓRCEPS 16
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,00
Valor Final:	68,00
Valor Total:	6.800,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	ABC
Item:	0095
Descrição:	FORCEPS DIVERSOS
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,00
Valor Final:	68,00
Valor Total:	2.720,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	ABC
Item:	0096
Descrição:	FORMOCRESOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCO DE 10 ML
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	20,00
Valor Final:	4,84
Valor Total:	48,40
Adjudicado em:	03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0097
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 890,00
Valor Final: 420,00
Valor Total: 2.100,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)

Modelo: PRIME LED
Item: 0098
Descrição: GAZE HIDRÓFILA DE FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO, ISENTO DE AZULANTE, COM 13 FIOS, 08 DOBRAS, MEDINDO 9,1 CMX 91M, BOM ACABAMENTO, SEM FIOS SOLTOS ENROLADA DE FORMA CONTINUA E UNIFORME, EM ROLOS
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,00
Valor Final: 19,00
Valor Total: 7.600,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: TEX CARE
Item: 0099
Descrição: GORROS DESCARTÁVEIS, COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,00
Valor Final: 15,67
Valor Total: 1.253,60
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: PCT C/100 UND
Item: 0100
Descrição: HEMOPARE
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,00
Valor Final: 16,86
Valor Total: 421,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0101
Descrição: HEMOSTÁTICO TÓPICO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 40,00
Valor Final: 15,99
Valor Total: 479,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0102

Descrição: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, COMPOSTO DE CÁLCIO 54%, HIDROGÊNIO 2,72% E OXIGÊNIO 43,2%, PARA USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO SOB A FORMA DE PÓ, EM EMBALAGEM DE 10G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 42,00
Valor Final: 4,79
Valor Total: 143,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0103
Descrição: HIDRÓXIDO DE ZINCO

Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,00
Valor Final: 4,86
Valor Total: 29,16
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0104
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO F LÍQUIDA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,00
Valor Final: 16,03
Valor Total: 641,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: SSWHITE
Item: 0105
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO F PÓ
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 59,00
Valor Final: 22,50
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MICRODONTO

Item: 0106
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO R LIQUIDA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,00
Valor Final: 9,50
Valor Total: 285,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0107
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO R PÓ
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,00
Valor Final: 2,00
Valor Total: 60,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: FGM

Item: 0108
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ATIVADO QUIMICAMENTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE RESTAURADOR COM 8G, 1 FRASCO DE RESTAURADOR EM PÓ10G E UM DOSADOR
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 130,00
Valor Final: 17,00
Valor Total: 510,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0109
Descrição: IONÔMERO MAXXION R KIT A2 RESTAURADOR
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 35,00
Valor Final: 15,99
Valor Total: 95,94

Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0110
Descrição: JOGO DE POSICIONADORES PARA TOMADAS RADIOLÓGICAS
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 80,00
Valor Final: 57,48
Valor Total: 862,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0111
Descrição: KIT BROCA ACABAMENTO RESINA
Quantidade: 45
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 35,02
Valor Total: 1.575,90
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MICRODONT
Item: 0112
Descrição: KIT DE ALAVANCAS INFANTIL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,00
Valor Final: 72,85
Valor Total: 1.092,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0113
Descrição: KIT DE CANETAS, COMPOSTO DE CANETA DE ALTA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 2.200,00
Valor Final: 700,00
Valor Total: 2.800,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP (07.897.039/0001-00)

Modelo: KIT PRIME ONE
Item: 0114

Descrição: LÂMINA DE BISTURI 11
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 24,90
Valor Total: 124,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0115
Descrição: LÂMINA DE BISTURI 12
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 24,90
Valor Total: 124,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0116

Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 C/100
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 24,90
Valor Total: 498,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0117
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 C/100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 24,90
Valor Total: 747,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0118
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 C/100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,00
Valor Final: 29,50
Valor Total: 885,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON
Item: 0119
Descrição: LIXA PARA RESINA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,00
Valor Final: 7,60
Valor Total: 760,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: PREVEN
Item: 0120

Descrição: LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, INDICADO PARA LUBRIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE OXIDAÇÃO EM ROLAMENTOS E MANCAIS DE DESLIZAMENTO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, UNIDADE APRESENTADA EM 200 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 29,00
Valor Final: 19,00
Valor Total: 570,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0121
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,00
Valor Final: 89,80
Valor Total: 17.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0122
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO M CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,00

Valor Final: 89,80
Valor Total: 17.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0123
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO P CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,00
Valor Final: 89,80
Valor Total: 17.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0124
Descrição: LUVAS DE PROCEDIMENTO PP CX C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 145,00
Valor Final: 89,80
Valor Total: 17.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C/ 100 UND
Item: 0125
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL C/50 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 55,00
Valor Final: 20,00
Valor Total: 4.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: 2I
Item: 0126

Descrição: MATRIZ DE AÇO, 5MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,50
Valor Final: 1,44
Valor Total: 144,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0127
Descrição: MATRIZ DE AÇO, 7MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,50
Valor Final: 1,44
Valor Total: 144,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0128
Descrição: MICRO MOTOR
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 490,00
Valor Final: 228,00
Valor Total: 3.420,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Dx Ind.,Com.,Importação e Exportação Ltda-Epp (02.228.938/0001-99)

Modelo: MICRO MOTOR INTRA
Item: 0129
Descrição: MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL FRASCO COM 100 UND
Quantidade: 125
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,00
Valor Final: 11,38
Valor Total: 1.422,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: FGM
Item: 0130
Descrição: MICROBRUSH MÉDIO
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 11,29
Valor Total: 846,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: FGM
Item: 0131
Descrição: MOLDEIRAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 42,00
Valor Final: 16,99
Valor Total: 645,62
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: AFF
Item: 0132
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 4,00
Valor Total: 100,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IPANEMA
Item: 0133
Descrição: ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO SPRAY
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 39,00
Valor Final: 13,53
Valor Total: 338,25
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0134
Descrição: ÓXIDO DE ZINCO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM DE 50G
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 15,00
Valor Final: 4,75
Valor Total: 299,25
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0135
Descrição: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, EM DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO), PACOTE COM 12 FOLHAS DE 25 MM MEDINDO 25 MM X 110 MM
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 6,00
Valor Final: 1,89
Valor Total: 119,07
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0136
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 12 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70G/M² (PAPEL), 60G/M²(FILME) G/M2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 89,00
Valor Final: 60,00
Valor Total: 1.800,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: DUOTEC
Item: 0137
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 20 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70 G/M² (PAPEL), 60 G/M² (FILME) G/M2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 125,00
Valor Final: 90,84
Valor Total: 2.725,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: MEDSTERIL

Item: 0138
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 30 CM, 100M, EM POLIÉSTER COM FILME DE POLIPROPILENO, 70 G/M² (PAPEL), 60 G/M²(FILME) G/M2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 180,00
Valor Final: 135,99
Valor Total: 4.079,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100M
Item: 0139
Descrição: PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO TUBETES 2,7G
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,00
Valor Final: 39,99
Valor Total: 2.519,37
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0140
Descrição: PASTA PROFILÁTICA (TUTTI-FRUTTI)
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,00
Valor Final: 4,53
Valor Total: 58,89
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: IODONTOSUL

Item: 0141
Descrição: PEDRA POMES
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 15,00
Valor Final: 3,30
Valor Total: 825,00

Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: AAF DO BRASIL
Item: 0142
Descrição: PELÍCULA PARA RAIO X ADULTO PERIAPICAL EP-21, CAIXA COM150 UND
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 240,00
Valor Final: 189,99
Valor Total: 2.849,85
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: AGFA HEALTHCARE
Item: 0143
Descrição: PELÍCULAS PARA RAIO X PERIADICAL, INFANTIL, CAIXA COM 100 UND
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 310,00
Valor Final: 265,00
Valor Total: 2.120,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: KODAK
Item: 0144

Descrição: PERIOGARD
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 62,00
Valor Final: 30,00
Valor Total: 3.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IODONTOSUL
Item: 0145
Descrição: PINÇA CIRÚRGICA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,00
Valor Final: 8,50
Valor Total: 212,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0146
Descrição: PINÇA CLINICA EM AÇO INOX
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,00
Valor Final: 8,50
Valor Total: 1.275,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0147
Descrição: PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY 16 - CURVA
Quantidade: 188
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,00
Valor Final: 36,00
Valor Total: 6.768,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0148

Descrição: PLACA DE VIDRO FINO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 6,99
Valor Total: 265,62
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: PREVEN
Item: 0149
Descrição: PORTA AGULHA MAYO HEGAR INOX
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 35,64
Valor Total: 1.782,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: INOX
Item: 0150

Descrição: PORTA ALGODÃO INOX
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,00
Valor Final: 41,02
Valor Total: 1.025,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: INOX
Item: 0151
Descrição: PORTA AMALGAMA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 11,78
Valor Total: 294,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0152
Descrição: PORTA MATRIZ
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,00
Valor Final: 30,69
Valor Total: 1.166,22
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0153
Descrição: PORTA MATRIZ ADULTO
Quantidade: 63
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,00
Valor Final: 30,69
Valor Total: 1.933,47
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0154
Descrição: POSICIONADORES
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 86,00
Valor Final: 44,39
Valor Total: 3.551,20

Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)
Modelo: MAQUIRA
Item: 0155
Descrição: POTE DAPPEN
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,00
Valor Final: 2,14
Valor Total: 53,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0156

Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A 3,5, SERINGA DE 4 G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 805,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0157
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A1, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 805,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0158
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A2, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 805,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0159
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COR A3, SERINGA DE 4G
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 805,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0160
Descrição: RESINA FLOW
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,00
Valor Final: 12,95
Valor Total: 647,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0161
Descrição: RESINA TPH
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,00
Valor Final: 16,36
Valor Total: 490,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: DENTSPLY
Item: 0162
Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A1
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 520,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: 3M
Item: 0163
Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A2
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 520,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: 3M
Item: 0164
Descrição: RESINA Z 100 REPOSIÇÃO A3
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 520,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: 3M
Item: 0165
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A1
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,31
Valor Total: 452,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: A1
Item: 0166
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A2 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,31
Valor Total: 452,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: A2
Item: 0167
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES A3 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,31
Valor Total: 452,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)
Modelo: A3
Item: 0168
Descrição: RESINA MICROIBINA CONDENSÁVEL CORES B2 (CADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 11,31
Valor Total: 452,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: B2
Item: 0169
Descrição: RESINA MICROIBINA OPACA (A3,5)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 13,91
Valor Total: 556,40
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0170
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA A1
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 99,00
Valor Total: 3.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0171
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA A3
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 99,00
Valor Total: 3.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0172
Descrição: RESINA MICROIBINA TRANSLUCIDA B2
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 99,00
Valor Total: 3.960,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0173
Descrição: REVELADOR FILME RADIOLÓGICO, SULFATO POTÁSSIO, DIETILENOGLICOL, SULFITO SÓDIO, HIDROQUINONA E CARBONATO DE CÁLCIO, REFORÇADOR, SOLÚVEL EM ÁGUA, SOLUÇÃO AQUOSA LÍMPIDA, FRASCO COM 745 ML
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,00
Valor Final: 14,25
Valor Total: 1.068,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo: INDUSBELLO
Item: 0174
Descrição: REVELADOR PLACA BACTERIANA, LÍQUIDO, SOLUÇÃO, ODONTOLÓGICO, PROFILAXIA, FRASCO COM 20 ML
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,00
Valor Final: 6,10
Valor Total: 231,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0175
Descrição: ROLLEMBACK
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 5,99
Valor Total: 149,75
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0176
Descrição: SELANTE DE SULCOS E FISSURAS
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 37,00
Valor Final: 15,00
Valor Total: 570,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0177
Descrição: SERINGA CARPULE INOX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,00
Valor Final: 29,45
Valor Total: 883,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BRASVAL
Item: 0178
Descrição: SINDESMÓTOMO
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 5,50
Valor Total: 209,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0179
Descrição: SISTEMA ADESIVO (PRIME + ADESIVO)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 115,00
Valor Final: 13,25
Valor Total: 397,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: BIODINAMICA

Item: 0180
Descrição: SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2%
Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 59,00
Valor Final: 11,55
Valor Total: 173,25
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)
Modelo: 2%
Item: 0181
Descrição: SOLUÇÃO DE MILTON 3,5%
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,00
Valor Final: 6,11
Valor Total: 305,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: 3,5%
Item: 0182
Descrição: SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA LÍQ.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 28,00
Valor Final: 16,94
Valor Total: 847,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0183
Descrição: SONDA EXPLORADORA INOX
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,49
Valor Total: 519,20
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: LIFLEX
Item: 0184
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO COM 20 UND
Quantidade: 13
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 32,00
Valor Final: 10,00
Valor Total: 130,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SSPLUS
Item: 0185
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM EQUIPO GNATUS, PARA REMOÇÃO DE SALIVA, CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,90
Valor Final: 5,04
Valor Total: 6.048,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: SSPLUS
Item: 0186
Descrição: TAÇA DE BORRACHA - ACABAMENTO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,00
Valor Final: 0,99
Valor Total: 5,94
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo: PREVEN
Item: 0187
Descrição: TESOURA
Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,00
Valor Final: 15,00
Valor Total: 570,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: PRATA
Item: 0188
Descrição: TESOURA CURVA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,00
Valor Final: 15,00
Valor Total: 375,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: prata
Item: 0189
Descrição: TIRA DE LIXA DE AÇO, 6 MM, USO ODONTOLÓGICO, PARA AMÁLGAMA, CAIXA DE 12 TIRAS
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,00
Valor Final: 5,93
Valor Total: 1.482,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: 6 MM
Item: 0190
Descrição: TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 19,00
Valor Final: 1,73
Valor Total: 432,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: PREVEN
Item: 0191
Descrição: TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO PLIMENTO DENTAL, MÉDIA FINA, CAIXA COM 150 TIRAS 4 MM X 170 MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 10,00
Valor Final: 7,50
Valor Total: 1.875,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PREVEN

Item: 0192
Descrição: TOUCA C/100
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,00
Valor Final: 15,19
Valor Total: 3.038,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: PCT
Item: 0193
Descrição: TRICRESOL FORMALINA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE FORMAL 38% E VEÍCULO ALCOÓLICO, EM FRASCOS DE 10 ML

Quantidade: 38
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 20,00
Valor Final: 5,62
Valor Total: 213,56
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: MAQUIRA
Item: 0194
Descrição: VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR, PARA USO ODONTOLÓGICO EM APLICAÇÕES TÓPICAS, EMBALAGEM DE 10 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,00
Valor Final: 13,83
Valor Total: 2.074,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 09:41:06
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda (71.505.564/0001-24)

Modelo: BIODINAMICA

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9EE77BDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 12/2021
Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item: Descrição:	0001 Gasolina Comum
Quantidade:	115.000
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência	4,98
Valor Final:	4,98
Valor Total:	572.700,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02)
Modelo:	COMUM
Item:	0002
Descrição:	Óleo Diesel Combustível
Quantidade:	86.000
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência	3,97
Valor Final:	3,97

Valor Total:	341.420,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02)
Modelo:	COMUM
Item:	0003
Descrição:	Óleo Diesel Combustível S10
Quantidade:	108.000
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência	3,97
Valor Final:	3,97
Valor Total:	428.760,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02)
Modelo:	S-10
Item:	0004
Descrição:	Etanol
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Litro
Valor Referência	3,80
Valor Final:	3,80
Valor Total:	19.000,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02)
Modelo:	ETANOL
Item:	0005
Descrição:	LUBRIFICANTE 40 DE 1 LT MOTOR DIESEL
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,00
Valor Final:	35,00
Valor Total:	4.200,00
Adjudicado em:	03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item:	0006
Descrição:	LUBRIFICANTE SINTÉTICO 1 LT 15W30
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,63
Valor Final:	45,60

Valor Total: 9.120,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0007
Descrição: LUBRIFICANTE 40 DE 20 LT MOTOR DIESEL
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 475,00
Valor Final: 465,00
Valor Total: 9.300,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0008
Descrição: LUBRIFICANTE 15W 40 DE 1 LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 41,30
Valor Final: 41,30
Valor Total: 28.910,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0009
Descrição: LUBRIFICANTE 15W 40 DE 20 LT MOTOR DIESEL
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 488,63
Valor Final: 488,63
Valor Total: 39.090,40

Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0010
Descrição: LUBRIFICANTE 20W 50 DE 1 LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 35,63
Valor Final: 35,63
Valor Total: 2.137,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0011
Descrição: LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 1LT MOTOR GASOLINA
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 41,30
Valor Final: 41,30
Valor Total: 4.956,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0012
Descrição: CERA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,97
Valor Final: 34,90
Valor Total: 1.396,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0013
Descrição: ÓLEO DE FREIO 200ML
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,93
Valor Final: 15,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0014
Descrição: ÓLEO DE FREIO 500ML
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,30
Valor Final: 32,30
Valor Total: 1.938,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0015
Descrição: ÓLEO 90 DE 1 LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 31,83
Valor Final: 30,00
Valor Total: 1.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0016
Descrição: ÓLEO 90 DE 20 LT
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 298,50
Valor Final: 295,00
Valor Total: 2.950,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0017
Descrição: ÓLEO 140 DE 1 LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 33,63
Valor Final: 33,60
Valor Total: 1.680,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0018
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO 68 DE 20LT
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 274,97
Valor Final: 274,90
Valor Total: 10.996,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0019
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO 68 DE 1L
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 28,97
Valor Final: 28,90

Valor Total: 867,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0020
Descrição: ÓLEO HIDRAULICO DE LT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 32,63
Valor Final: 32,60
Valor Total: 1.630,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0021
Descrição: GRAXA PARA ROLAMENTO DE 10KG
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Balde
Valor Referência 374,97
Valor Final: 374,90
Valor Total: 13.121,50
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0022
Descrição: FILTRO DE COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,33
Valor Final: 42,00
Valor Total: 2.520,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0023
Descrição: FILTRO DE COMBUSTÍVEL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,67
Valor Final: 38,60
Valor Total: 1.158,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0024
Descrição: FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA ÔNIBUS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 254,67
Valor Final: 254,00
Valor Total: 10.160,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0025
Descrição: FILTRO DE COMBUSTIVEL MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 409,67
Valor Final: 409,67
Valor Total: 16.386,80
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0026
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF MOTOR GASOLINA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,00
Valor Final: 46,00
Valor Total: 1.840,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0027
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,00
Valor Final: 91,00
Valor Total: 2.730,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0028
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF PARA ÔNIBUS

Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 129,97
Valor Final: 129,90
Valor Total: 5.196,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0029
Descrição: FILTRO DE ÓLEO LUBRIF MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 380,33
Valor Final: 370,00
Valor Total: 11.100,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0030
Descrição: FILTROS DE AR VEICULOS PEQUENOS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,30
Valor Final: 50,00
Valor Total: 2.500,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0031
Descrição: FILTROS DE AR P/ONIBUS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 204,67
Valor Final: 204,67
Valor Total: 6.140,10
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0032
Descrição: FILTROS DE AR P/MAQUINAS PESADAS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 451,00
Valor Final: 450,00

Valor Total: 9.000,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: ADITIVO PARA RADEADOR 1LT
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 36,30
Valor Final: 35,00
Valor Total: 4.200,00
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0034
Descrição: ARLA 32 20L
Quantidade: 110
Unidade de Fornecimento: Balde

Valor Referência 55,97
Valor Final: 55,97
Valor Total: 6.156,70
Adjudicado em: 03/03/2021 - 11:54:03
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

João Lopes de Sousa Neto Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AB1022B6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Resultado da Adjudicação

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0001 Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa OGE-5270 1 Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0002
Descrição:	Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2800
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0003
Descrição:	Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2440
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0004
Descrição:	Ônibus VOLARE V6 MARCOPOLO Placa MON-1644
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Volare V6
Item:	0005
Descrição:	Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa MON-1604
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0006
Descrição:	Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGF-6340

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0007 Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGD-1526 1 Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	CITYLASS
Item:	0008
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFB-3129
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	CITYCLASS
Item:	0009
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFE-6368
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Iveco 70C16 Cityclass
Item:	0010
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6111
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	15190 EOD
Item:	0011
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6961
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	15.190 EOD
Item:	0012
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPR-2471
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0013 VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOP-3175 1 Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	28,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SAVEIRO 1.6
Item:	0014
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.8 Placa MOQ-2022
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00

Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	SAVEIRO 1.8
Item:	0015
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOG-1125
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item:	0016
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa QFK-4284
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item:	0017
Descrição:	FIAT AMBULANCIA FIORINO Placa QFO-7194
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	FIORINO
Item:	0018
Descrição:	RENAULT AMBULANCIA MASTER Placa NQH-7852
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	50,00 %

Modelo:	MASTER
Item:	0019
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OGG-0598
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	35,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0020
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OGF-9788
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0021
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OXO-0349
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0022
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPU-7716
Quantidade:	1

Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	GOL
Item:	0023
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPR-2007
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	GOL
Item:	0024
Descrição:	VW 31.280 6X4 Placa OGG-6285

Modelo:	Volkswagen 31.280 6X4
Item:	0025
Descrição:	INTERNACIONAL 4.400 6X4 Placa OGG-6315
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	4.400 6X4
Item:	0026
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QFG-1515
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SPIN
Item:	0027
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OXO-0299
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Fiat Uno Mille
Item:	0028
Descrição:	FIAT FIORINO Placa QSD-9226
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	FIORINO
Item:	0029
Descrição:	FIAT FIORINO Placa QSD-9196
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Fiat Fiorino
Item:	0030
Descrição:	FIAT DUCATO Placa QSI-4220
Quantidade:	1

Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %

Modelo:	DUCATO
Item:	0031
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7760
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	SPIN 1.8
Item:	0032
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7710
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SPIN
Item:	0033
Descrição:	Retro Escavadeira Massey Ferguson MF 96
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	35,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 96
Item:	0034
Descrição:	Retro Escavadeira Caterpillar 416E
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	36,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	416E
Item:	0035
Descrição:	Moto Niveladora Caterpillar 120K
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	54,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Caterpillar 120K
Item:	0036
Descrição:	Pá Enxedeira Hyundai HL740-9S
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	57,00 %

Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	HL740-9S
Item:	0037
Descrição:	Trator 4x4 Massey Ferguson MF 4290
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	37,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	mf4290
Item:	0038
Descrição:	Trator Massey Ferguson MF 290

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	39,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 290
Item:	0039
Descrição:	FIAT DUCATO Placa QSB-7423
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	45,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	DUCATO
Item:	0040
Descrição:	VW GOL 1.0 Placa QSE-7787
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	GOL 1.0
Item:	0041
Descrição:	VW GOL 1.0 Placa QSE -7797
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Volkswagen Gol 1.0

João Lopes de Sousa Neto Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A16DA66D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Resultado da Adjudicação

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0001 Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa OGE-5270 1 Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0002
Descrição:	Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2800
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0003

Descrição:	Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2440
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0004
Descrição:	Ônibus VOLARE V6 MARCOPOLO Placa MON-1644
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Volare V6
Item:	0005
Descrição:	Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa MON-1604
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	MARCOPOLO
Item:	0006
Descrição:	Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGF-6340
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0007 Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGD-1526 1 Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	CITYLASS
Item:	0008
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFB-3129
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	CITYCLASS
Item:	0009
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFE-6368
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Iveco 70C16 Cityclass
Item:	0010
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6111
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda (02.044.971/0001-69)
Modelo:	15190 EOD

Item:	0011
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6961
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	15.190 EOD
Item:	0012
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPR-2471
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %

Item:	0013
Descrição: Quantidade:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOP-3175 1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	28,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SAVEIRO 1.6
Item:	0014
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.8 Placa MOQ-2022
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	SAVEIRO 1.8
Item:	0015
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOG-1125
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item:	0016
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa QFK-4284
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item:	0017
Descrição:	FIAT AMBULANCIA FIORINO Placa QFO-7194
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	FIORINO
Item:	0018
Descrição:	RENAULT AMBULANCIA MASTER Placa NQH-7852
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	50,00 %

Modelo:	MASTER
Item:	0019
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OGG-0598

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	35,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0020
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OGF-9788
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0021
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OXO-0349
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	UNO MILE
Item:	0022
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPU-7716
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	GOL
Item:	0023
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPR-2007
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	GOL
Item:	0024
Descrição:	VW 31.280 6X4 Placa OGG-6285

Modelo:	Volkswagen 31.280 6X4
Item:	0025
Descrição:	INTERNACIONAL 4.400 6X4 Placa OGG-6315
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	20.000,00
Valor Total:	20.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	4.400 6X4
Item:	0026
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QFG-1515
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SPIN
Item:	0027
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OXO-0299

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Fiat Uno Mille
Item:	0028
Descrição:	FIAT FIORINO Placa QSD-9226
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	FIORINO
Item:	0029
Descrição:	FIAT FIORINO Placa QSD-9196
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Fiat Fiorino
Item:	0030
Descrição:	FIAT DUCATO Placa QSI-4220
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %

Modelo:	DUCATO
Item:	0031
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7760
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	SPIN 1.8
Item:	0032
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7710
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	SPIN
Item:	0033
Descrição:	Retro Escavadeira Massey Ferguson MF 96
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	35,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 96
Item:	0034
Descrição:	Retro Escavadeira Caterpillar 416E
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	36,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	416E
Item:	0035
Descrição:	Moto Niveladora Caterpillar 120K
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	54,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Caterpillar 120K
Item:	0036
Descrição:	Pá Enxedeira Hyundai HL740-9S
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	57,00 %

Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	HL740-9S
Item:	0037
Descrição:	Trator 4x4 Massey Ferguson MF 4290
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	37,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.318.707/0001-90)
Modelo:	mf4290
Item:	0038
Descrição:	Trator Massey Ferguson MF 290
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	39,00 %
Valor Final:	25.000,00
Valor Total:	25.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 290
Item:	0039
Descrição:	FIAT DUCATO Placa QSB-7423
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	45,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR (34.128.045/0001-68)
Modelo:	DUCATO
Item:	0040
Descrição:	VW GOL 1.0 Placa QSE-7787
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA (35.588.102/0001-54)
Modelo:	GOL 1.0
Item:	0041
Descrição:	VW GOL 1.0 Placa QSE -7797
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	50,00 %
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	08/03/2021 - 07:56:19
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA (04.906.156/0001-97)
Modelo:	Volkswagen Gol 1.0

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1932F8CA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa OGE-5270
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 14,50 %
Valor Final: 17.100,00
Valor Total: 17.100,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: MARCOPOLO
Item: 0002
Descrição: Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2800
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 12,50 %
Valor Final: 17.500,00
Valor Total: 17.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: MARCOPOLO
Item: 0003
Descrição: Ônibus VOLARE V8L 4X4 MARCOPOLO Placa OGF-2440
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 14,50 %
Valor Final: 17.100,00
Valor Total: 17.100,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo: MARCOPOLO
Item: 0004
Descrição: Ônibus VOLARE V6 MARCOPOLO Placa MON-1644
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 12,50 %
Valor Final: 17.500,00
Valor Total: 17.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA

Modelo: Volare V6
Item: 0005
Descrição: Ônibus VOLARE V8L MARCOPOLO Placa MON-1604
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 12,50 %
Valor Final: 17.500,00
Valor Total: 17.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo: MARCOPOLO
Item: 0006
Descrição: Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGF-6340

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 12,50 %
Valor Final: 17.500,00
Valor Total: 17.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
Modelo: Iveco 70C17 Cityclass

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0007 Ônibus IVECO 70C17 CITYCLASS Placa OGD-1526 1 Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	17.500,00
Valor Total:	17.500,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo:	CITYLASS
Item:	0008
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFB-3129
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	17.500,00
Valor Total:	17.500,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	CITYCLASS
Item:	0009
Descrição:	Ônibus IVECO 70C16 CITYCLASS Placa OFE-6368
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %
Valor Final:	17.700,00
Valor Total:	17.700,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
Modelo:	Iveco 70C16 Cityclass
Item:	0010
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6111
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	17.500,00
Valor Total:	17.500,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo:	15190 EOD
Item:	0011
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPX-6961
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	14,50 %
Valor Final:	17.100,00
Valor Total:	17.100,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	15.190 EOD
Item:	0012
Descrição:	Ônibus VW 15.190 EOD Placa NPR-2471
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	11,50 %
Valor Final:	17.700,00
Valor Total:	17.700,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
Modelo:	Volkswagem 15.190 EOD
Item:	0013
Descrição:	VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOP-3175
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	28,00 %

Valor Final: 7.200,00
Valor Total: 7.200,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: SAVEIRO 1.6
Item: 0014
Descrição: VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.8 Placa MOQ-2022
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 51,00 %
Valor Final: 4.900,00
Valor Total: 4.900,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: SAVEIRO 1.8
Item: 0015
Descrição: VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa MOG-1125
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 5.000,00
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item: 0016
Descrição: VW AMBULANCIA SAVEIRO 1.6 Placa QFK-4284
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 5.000,00
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: AMBULANCIA SAVEIRO 1.6
Item: 0017
Descrição: FIAT AMBULANCIA FIORINO Placa QFO-7194
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 51,00 %
Valor Final: 4.900,00
Valor Total: 4.900,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: FIORINO
Item: 0018
Descrição: RENAULT AMBULANCIA MASTER Placa NQH-7852
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 10.000,00
Valor Total: 10.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: MASTER
Item: 0019
Descrição: FIAT UNO MILE Placa OGG-0598
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 35,00 %
Valor Final: 6.500,00
Valor Total: 6.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: UNO MILE

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0020 FIAT UNO MILE Placa OGF-9788 1 Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	4.900,00
Valor Total:	4.900,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	UNO MILE
Item:	0021
Descrição:	FIAT UNO MILE Placa OXO-0349
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	51,00 %
Valor Final:	4.900,00
Valor Total:	4.900,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	UNO MILE
Item:	0022
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPU-7716
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	7.000,00
Valor Total:	7.000,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo:	GOL
Item:	0023
Descrição:	VW GOL 1.6 Placa NPR-2007
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %
Valor Final:	7.000,00
Valor Total:	7.000,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo:	GOL
Item:	0024
Descrição:	VW 31.280 6X4 Placa OGG-6285
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	11,50 %
Valor Final:	8.850,00
Valor Total:	8.850,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
Modelo:	Volkswagen 31.280 6X4
Item:	0025
Descrição:	INTERNACIONAL 4.400 6X4 Placa OGG-6315
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	20.000,00
Lance Final:	12,50 %
Valor Final:	17.500,00
Valor Total:	17.500,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	4.400 6X4
Item:	0026
Descrição:	CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QFG-1515
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	30,00 %

Valor Final: 7.000,00
Valor Total: 7.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: SPIN
Item: 0027
Descrição: FIAT UNO MILE Placa OXO-0299
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 5.000,00
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA

Modelo: Fiat Uno Mille
Item: 0028
Descrição: FIAT FIORINO Placa QSD-9226
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 30,00 %
Valor Final: 7.000,00
Valor Total: 7.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: FIORINO
Item: 0029
Descrição: FIAT FIORINO Placa QSD-9196
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 5.000,00
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA

Modelo: Fiat Fiorino
Item: 0030
Descrição: FIAT DUCATO Placa QSI-4220
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 51,00 %
Valor Final: 4.900,00
Valor Total: 4.900,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: DUCATO
Item: 0031
Descrição: CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7760
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 51,00 %
Valor Final: 4.900,00
Valor Total: 4.900,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: SPIN 1.8
Item: 0032
Descrição: CHEVROLET SPIN 1.8 Placa QSE-7710
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 30,00 %
Valor Final: 7.000,00
Valor Total: 7.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR

Modelo: SPIN

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0033 Retro Escavadeira Massey Ferguson MF 96 1 Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	35,00 %
Valor Final:	16.250,00
Valor Total:	16.250,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 96
Item:	0034
Descrição:	Retro Escavadeira Caterpillar 416E

Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	36,00 %
Valor Final:	16.000,00
Valor Total:	16.000,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Modelo:	416E
Item:	0035
Descrição:	Moto Niveladora Caterpillar 120K
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	54,00 %
Valor Final:	11.500,00
Valor Total:	11.500,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA
Modelo:	Caterpillar 120K
Item:	0036
Descrição:	Pá Enxedeira Hyundai HL740-9S
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	57,00 %
Valor Final:	10.750,00
Valor Total:	10.750,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Modelo:	HL740-9S
Item:	0037
Descrição:	Trator 4x4 Massey Ferguson MF 4290
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	37,00 %
Valor Final:	15.750,00
Valor Total:	15.750,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Modelo:	mf4290
Item:	0038
Descrição:	Trator Massey Ferguson MF 290
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	25.000,00
Lance Final:	39,00 %
Valor Final:	15.250,00
Valor Total:	15.250,00
Situação:	Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa:	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo:	MASSEY FERGUSON MF 290
Item:	0039
Descrição:	FIAT DUCATO Placa QSB-7423
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Peça
Valor Referência	10.000,00
Lance Final:	45,00 %

Valor Final: 5.500,00
Valor Total: 5.500,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: DUCATO
Item: 0040
Descrição: VW GOL 1.0 Placa QSE-7787
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 51,00 %
Valor Final: 4.900,00
Valor Total: 4.900,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: GOL 1.0
Item: 0041
Descrição: VW GOL 1.0 Placa QSE -7797
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 10.000,00
Lance Final: 50,00 %
Valor Final: 5.000,00

Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 08/03/2021 07:56:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA

Modelo: Volkswagen Gol 1.0

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D5A7CC8E

